

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# CIMC 中集車輛

## CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.

### 中集車輛(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1839)

### 非執行董事辭任

中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2022年3月28日，董事會接獲非執行董事陳波先生(「陳先生」)的辭任通知函。陳先生因須投入更多時間於其他本職業務，提呈辭任第二屆董事會非執行董事職務，自2022年3月28日起生效。陳先生辭任不會導致本公司董事會成員人數低於《中華人民共和國公司法》以及本公司《公司章程》規定的法定人數。

陳先生的原定任期為2021年9月29日至2024年9月28日，其辭任後將不在本集團擔任任何職務。截至本公告日期，陳先生並未持有本公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。陳先生確認其與董事會概無意見分歧，亦無任何其他與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司藉此機會對陳先生於任職期間對本公司發展所作出之貢獻，致以衷心謝意。

承董事會命  
中集車輛(集團)股份有限公司  
李貴平  
執行董事

香港，2022年3月29日

於本公告刊發日期，董事會包括八位成員，即麥伯良先生\*\*、李貴平先生\*、曾邗先生\*\*、王宇先生\*\*、黃海澄先生\*\*、豐金華先生\*\*\*、范肇平先生\*\*\*及鄭學啟先生\*\*\*。

- \* 執行董事
- \*\* 非執行董事
- \*\*\* 獨立非執行董事