

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED

中國重汽(香港)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：03808)

建議更換核數師

本公告乃由中國重汽(香港)有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，為進一步優化管理成本，實現良好企業管治，綜合考慮本公司實際需要，在安永會計師事務所目前任期屆滿後，董事會將不會建議續聘安永會計師事務所為本公司截至2023年12月31日止財政年度之核數師。因此，安永會計師事務所將於應屆股東週年大會(「股東週年大會」)上於其當前任期屆滿時退任本公司核數師。

董事會根據本公司審核委員會的推薦，議決在安永會計師事務所退任後，建議委任畢馬威會計師事務所為本公司新任核數師，任期自股東週年大會結束後開始，至本公司下屆股東週年大會結束時為止，惟須由股東於股東週年大會上通過普通決議案方可作實。

安永會計師事務所已向董事會書面確認，概無任何與其退任相關事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會已確認，概無任何有關建議更換核數師之事宜需提請股東垂注。董事會認為，建議更換核數師將不會對本集團截至2023年12月31日止年度的年度審核產生任何重大影響。

董事會謹此衷心感謝安永會計師事務所於過往多年為本集團提供之專業優質服務。

載有(其中包括)建議更換本公司核數師詳情之通函連同股東週年大會通告將適時寄發予股東。

承董事會命
中國重汽(香港)有限公司
董事長
王志堅

中國·濟南，2023年5月12日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司七名執行董事，為王志堅先生、王琛先生、劉偉先生、張偉先生、李霞女士、趙紅女士及 *Richard von Braunschweig* 先生；本公司四名非執行董事，為孫少軍先生、*Alexander Albertus Gerhardus Vlaskamp* 先生、*Karsten Oellers* 先生及 *Mats Lennart Harborn* 先生；及本公司六名獨立非執行董事，為林志軍博士、王登峰博士、趙航先生、梁青先生、呂守升先生及張忠先生。