

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。



本集團專營研發及製造重卡、輕卡等，及其發動機、駕駛室、車橋、車架及變速箱等關鍵零部件和總成以及向與本集團產品生產及銷售相關方以及其母公司集團相關方提供金融服務。本集團的主要生產基地位於中華人民共和國(「中國」)濟南、濟寧及杭州等，而本集團的總部位於中國濟南。本公司公司秘書郭先生於本公司財務管理及監管合規方面擁有豐富經驗，並常居於香港。高先生常居於中國濟南，負責於總部協助董事會管理本集團日常事務，包括本集團的投資者關係管理及監管合規事宜。董事會認為委任高先生為本公司聯席公司秘書可提高本公司的公司秘書能力及管理效率。儘管高先生不具備香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.28條所規定的學術或專業資格，董事會認為在郭先生的協助下，高先生能夠履行其作為本公司聯席公司秘書之職責。

因此，本公司已作出申請而聯交所已授出嚴格遵守上市規則第3.28及8.17條所載規定的豁免，該豁免有關高先生擔任本公司聯席公司秘書之資格，豁免期為自其獲委任當日起計為期三年(「豁免期」)，惟須遵守下列條件：

- (i) 高先生須於豁免期內由郭先生提供協助；及
- (ii) 倘本公司嚴重違反上市規則，豁免可予取消。

於豁免期屆滿前，本公司須展示，於豁免期內，高先生在郭先生的協助下，已取得有關經驗及有能力履行第3.28條項下的公司秘書職能，並就此向聯交所尋求確認，以便毋須作出進一步豁免。

董事會謹此熱烈歡迎高先生履新。

承董事會命
中國重汽(香港)有限公司
董事長
劉正濤

中國 濟南，2025年8月27日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司七名執行董事，為劉正濤先生、委僑先生、良琴、歷尸、婁昌