

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中華汽車有限公司
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：026)

獨立非執行董事退任

中華汽車有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，廖烈武博士（「廖博士」），董事局的一位獨立非執行董事，已向董事局表示彼因其他業務及個人事務之理由，將於本公司二零一六年十月二十八日舉行的二零一六年股東週年常會結束後輪值退任獨立非執行董事及不擬膺選連任。

廖博士確認彼與董事局並無意見分歧，亦無任何事項需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事局謹藉此機會感謝廖博士於擔任本公司獨立非執行董事期間向本公司提供的寶貴意見及傑出貢獻。

當廖博士退任後，本公司將只有兩位獨立非執行董事，即 Anthony Grahame Stott 先生及陳智文先生。因此，獨立非執行董事人數將降至低於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第 3.10(1)條規定的下限。董事局現按照《上市規則》第 3.11 條的規定，在實際可行情況下盡快並最遲於廖博士退任之日起三個月內物色適當人選以填補廖博士的獨立非執行董事空缺。本公司將於適當時候再作公佈。

承董事局命
中華汽車有限公司
郭本德
公司秘書

香港，二零一六年九月二十一日

截至本公佈之日，董事局成員為：顏潔齡、顏傑強博士、顏亨利醫生、廖烈武博士*、Fritz HELMREICH、Anthony Grahame STOTT* 及陳智文*。

*獨立非執行董事