

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)

(1) 委任 獨立非執行董事及 董事委員會組成變動；及 (2) 公司秘書之變更

董事局欣然宣佈下列變更：

1. Lynne Jane ARNETT 女士已獲委任為本公司新增之獨立非執行董事，及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，自 2024 年 9 月 6 日起生效；及
2. 朱麗珊女士已獲委任接替郭本德先生為本公司公司秘書，自 2024 年 11 月 1 日起生效。

委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

中華汽車有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）欣然宣布，已委任 Lynne Jane ARNETT 女士（「ARNETT 女士」）為本公司新增之獨立非執行董事，及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之成員，自 2024 年 9 月 6 日起生效。

以下所載為 ARNETT 女士之個人資料：

Lynne Jane ARNETT 女士，69 歲，畢業於威爾斯大學科技學院，獲得建築學理學士（榮譽）學位及建築學士學位。彼為英國皇家建築師學會的成員。彼目前為香港一所具創意的建築公司思聯建築設計有限公司的高級協理，並擁有自己的獨資公司 L Jane Arnett Architecture + Design。ARNETT 女士在香港、中國和東南亞地區的建築和室內設計專案管理方面擁有豐富及多元化經驗。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部所界定的權益，ARNETT 女士持有 600 股本公司普通股的個人權益，佔本公司已發行股份總數約 0.0013%。ARNETT 女士與本集團任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。除上文所披露外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，且於過去三年並無擔任任何其他於香港或海外上市公司的任何董事職務。ARNETT 女士確認 (a) 彼已符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.13 (1) 至 (8) 條所載的所有獨立性準則；(b) 彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益或與本公司核心關連人士有任何關連；及 (c) 概無其他因素可能影響彼於委任時之獨立性。

ARNETT 女士之委任並無固定任期，惟彼須根據本公司組織章程細則（「章程細則」）退任及重選連任。根據章程細則，彼之任期將持續至本公司下屆股東周年常會，並有資格在該會上重選連任。根據委任書，ARNETT 女士將收取由董事局目前釐定之董事袍金每年 400,000 港元。

除上文所披露者外，並無其他事宜須提請本公司股東注意。據董事局所知，概無其他有關 ARNETT 女士之資料須根據上市規則第 13.51 (2) 條之規定予以披露。

董事局歡迎 ARNETT 女士成為本公司董事局成員。

公司秘書之變更

董事局另外宣佈，郭本德先生（「郭先生」）已屆退休年齡，當彼與本公司的服務合約屆滿後將會退休，並由朱麗珊女士（「朱女士」）接替郭先生擔任本公司之公司秘書，自 2024 年 11 月 1 日起生效。

朱女士於 2023 年加入本公司，擔任本公司副公司秘書。彼為英國特許公司治理公會及香港公司治理公會（「香港公司治理公會」）資深會員，亦持有香港公司治理公會頒發的執業者認可證明。朱女士在上市和私人公司公司秘書、企業治理及合規職能方面擁有逾 19 年經驗。彼持有香港理工大學文學士學位及企業管治碩士學位。

董事局謹此對郭先生於任職期間對本公司所作出之貢獻致以謝意，並歡迎朱女士出任其新職位。

承董事局命
中華汽車有限公司
主席
顏亨利醫生

香港，2024年9月6日

於本公告日期，本公司董事局成員為顏亨利醫生、*Anthony Grahame STOTT**、*陳智文**、*周明德醫生**、*Michael John MOIR*、*翁順來*及 *Lynne Jane ARNETT**。

*獨立非執行董事