

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)

董事會會議通告

中國重汽（香港）有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此通告，董事會將於 2024 年 8 月 22 日（星期四）在中國山東省濟南市高新區舜華南路 688 號本公司會議室舉行董事會會議，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司（「本集團」）截至 2024 年 6 月 30 日止未經審核中期業績，及通過將本集團未經審核中期業績公告在本公司和香港聯合交易所有限公司的網站刊登；
2. 考慮派付中期股息（如有）和暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；及
3. 商議任何其他事項。

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，2024 年 8 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、劉正濤先生、劉偉先生、張偉先生、李霞女士及 Richard von Braunschweig 先生；本公司四名非執行董事，為程廣旭先生、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，為王登峰博士、趙航先生、梁青先生、呂守升先生、張忠先生及劉霄倫博士。