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 2021 年 8 月 27（星期五）在中國山東省濟南市高新區華奧路 777 號中國重汽科技大廈舉行董事會會議，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 2021 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香港聯合交易所有限公司和本公司的網站刊登；

2. 考慮派付中期股息（如有）；

3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續（如有需要）；

4. 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
蔡東

中國・濟南，2021 年 8 月 13 日

於本公告日期，董事會包括本公司七名執行董事為蔡東先生、劉正濤先生、劉偉先生、戴立新先生、Richard von Braunschweig先生、李紹華先生及李霞女士；本公司四名非執行董事，為江奎先生、Annette Danielski女士、Matthias Gründler先生及 Andreas Tostmann名譽博士；及本公司六名獨立非執行董事，為林志軍博士、楊偉程先生、王登峰博士、趙航先生、梁青先生及呂守升先生。