

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢閣下股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下中國重汽(香港)有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函以及隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分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。



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)

- (1) 重選退任董事
- (2) 宣派末期股息
- (3) 重聘獨立核數師
- 及
- (4) 股東週年大會通告

中國重汽(香港)有限公司謹訂於2022年6月28日(星期二)下午三時正假座香港中環干諾道中41號盈置大廈22樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第AGM-1至第AGM-2頁。

無論閣下能否親身出席大會，務請將隨附代表委任表格按其印備的指示填妥，並於可行情況下盡快交回本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不得遲於大會或任何其續會指定舉行時間前48小時。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或任何續會，並於會上投票。

股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第1頁有關股東週年大會上為預防及控制新型冠狀病毒疫情傳播將採取的措施，包括：

- 強制測量體溫
- 提交健康申報
- 佩戴外科手術口罩
- 將不會派發禮品及供應茶點

任何違反預防措施的人士則可能被本公司在法律允許範圍內全權酌情拒絕進入股東週年大會會場。鑒於新型2019冠狀病毒大流行的持續風險，本公司強烈勸喻股東不要親身出席股東週年大會，並建議股東委任股東週年大會主席作為他們的代表，按他們指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。

2022年4月29日

目 錄

	頁次
股東週年大會的預防措施	1
釋義	3
董事會函件	6
附錄一 建議重選的退任董事履歷詳情	I-1
股東週年大會通告	AGM-1

股東週年大會的預防措施

鑑於新型冠狀病毒疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播的指引，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、委任代表及其他出席者須於股東週年大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏 37.4 度的人士將不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 所有股東、委任代表及其他出席者須在股東週年大會會場入口填寫並提交健康申報表。任何違反規定的人士可能不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。任何正接受檢疫者、出現任何類似流感症狀或於股東週年大會前 14 天內曾經外遊（「近期外遊紀錄」）人士，或與任何正接受檢疫者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸的人士，將不獲准出席股東週年大會。
- (iii) 本公司鼓勵所有出席者於股東週年大會會場全程佩戴外科口罩。為確保遵守當時有效的政府相關政策，本公司可能於股東週年大會採取其他措施以避免過度擁擠。
- (iv) 大會將不會派發禮品及供應茶點。

在法律許可範圍內，本公司保留權利不批准任何人士進入或要求其離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會出席者的安全。

為符合持份者的健康安全利益以及遵照近期預防及控制新型冠狀病毒的指引，本公司提醒所有股東無需親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。股東可填寫委任代表表格委託股東週年大會主席代表股東於股東週年大會上就相關決議投票以替代親身出席股東週年大會。

股東週年大會通函隨附有委任代表表格，供選擇收取實體通函的股東使用。委任代表表格亦可由本公司網站 (www.sinotruk.com)「投資者天地」一欄項下「股東大會」網頁下載及香港交易及結算所有限公司披露易網站 (www.hkexnews.hk)。倘閣下並非註冊股東（倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港證券結算有限公司持有股份），請直接向閣下的銀行、經紀或託管人（視情況而定）查詢以協助閣下委託委任代表。

股東週年大會的預防措施

本公司可視乎新型冠狀病毒疫情的進展及政府及／或監管機構的要求或指引，於適當時候在本公司網站(www.sinotruk.com)及香港交易及結算所有限公司披露易網站(www.hkexnews.hk)公佈有關股東週年大會安排的更新資訊。

倘股東決定不親身出席股東週年大會，就相關決議或本公司或與董事會溝通的任何事項如有任何疑問，歡迎透過以下本公司投資者關係聯絡資料聯絡本公司：

公眾及投資者關係

電郵：sinotruk@wsfg.hk

電話：852 2851 1038

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號

合和中心17樓

電郵：hkinfo@computershare.com.hk

電話：852 2862 8555

傳真：852 2865 0990

釋 義

於本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2022年6月28日(星期二)下午三時正假座香港中環干諾道中41號盈置大廈22樓舉行之股東週年大會或其任何續會
「章程細則」	指	本公司組織章程細則
「亞信科技控股有限公司」	指	是一家在聯交所上市的公司(股票代號：01675)
「北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司」	指	是一家在上交所上市的公司(股票代號：600159)
「董事會」	指	董事會
「交銀國際控股有限公司」	指	是一家在聯交所上市的公司(股票代號：03329)
「中國光大控股有限公司」	指	是一家在聯交所上市的公司(股票代號：00165)
「中國東方紅衛星股份有限公司」	指	是一家在上交所上市的公司(股票代號：600118)
「中國重汽」	指	中國重型汽車集團有限公司，一家根據中國法律組成的有限責任國有企業，為本公司的控股股東
「本公司」	指	中國重汽(香港)有限公司，一家於香港註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「協合新能源集團有限公司」	指	是一家在聯交所上市的公司(股票代號：00182)
「控股股東」	指	具上市規則所賦予相同涵義
「中信大錳控股有限公司」	指	是一家在聯交所上市的公司(股票代號：01091)
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「FPFPS」	指	Ferdinand Porsche Familien-Privatstiftung，一家奧地利私人基金會並實益持有本公司已發行股份的25%加一股股份
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「金山軟件有限公司」	指	是一家在聯交所上市的公司(股票代號：03888)
「最後實際可行日期」	指	2022年4月25日，即本通函付印前就確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「提名委員會」	指	本公司提名委員會
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「山推工程機械股份有限公司」	指	是一家在深交所上市的公司(股票代號：000680)
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「上交所」	指	中國上海證券交易所
「山東重工」	指	山東重工集團有限公司，一家根據中國法律組成的國有有限責任公司，為本公司的最終控股公司並為本公司的控股股東(定義見上市規則)
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「深交所」	指	中國深圳證券交易所

釋 義

「華地國際控股有限公司」	指	是一家在聯交所已退市的公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具上市規則所賦予相同涵義
「TRATON SE」	指	一家根據德國法律註冊成立的有限公司並為 FPFPS 的非全資附屬公司，其股份於德國法蘭克福證券交易所及 NASDAQ STOCKHOLM 上市(股份代號：ISIN DE000TRAT0N7，WKN TRAT0N 及代號 8TRA)
「濰柴重機股份有限公司」	指	是一家在深交所上市的公司(股票代號：000880)
「濰柴控股」	指	濰柴控股集團有限公司，一家於中國成立的有限責任公司
「濰柴動力」	指	濰柴動力股份有限公司，一家根據中國法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板(股份代號：02338)及深交所(股份代號：000338)上市
「浙文互聯集團股份有限公司」	指	是一家在上交所上市的公司(股票代號：600986)
「%」	指	百分比



中国重汽
SINOTRUK

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)

執行董事：

蔡東先生(董事長)

劉正濤先生(總裁)

劉偉先生

戴立新先生

Richard von Braunschweig 先生

李霞女士

孫少軍先生

非執行董事：

江奎先生

Alexander Albertus Gerhardus Vlaskamp 先生

Karsten Oellers 先生

Mats Lennart Harborn 先生

獨立非執行董事：

林志軍博士

王登峰博士

趙航先生

梁青先生

呂守升先生

張忠先生

敬啟者：

總部：

中國山東省濟南市

高新區華奧路777號

中國重汽科技大廈

郵編：250101

註冊辦事處：

香港

干諾道中168-200號

信德中心

招商局大廈

2102-03室

- (1) 重選退任董事
- (2) 宣派末期股息
- (3) 重聘獨立核數師
- 及
- (4) 股東週年大會通告

緒言

本通函旨為 閣下提供有關將於股東週年大會提呈之決議案資料，其中包括，(i) 重選退任董事；(ii) 宣派末期股息；及(iii) 重聘獨立核數師。召開股東週年大會的通告載於本通函第AGM-1至AGM-2頁。

建議重選退任董事

於最後實際可行日期，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、李霞女士及孫少軍先生；非執行董事為江奎先生、Alexander Albertus Gerhardus Vlaskamp先生、Karsten Oellers先生及Mats Lennart Harborn先生；及獨立非執行董事為林志軍博士、王登峰博士、趙航先生、梁青先生、呂守升先生及張忠先生。

根據章程細則第82條任何為填補期中空缺或增加董事人數獲董事會委任的董事的任期僅至本公司下一屆股東週年大會，但屆時有資格再獲委任。根據章程細則第83(1)條，在本公司每屆股東週年大會上，現任三分之一的董事(倘人數並非三(3)的倍數，則以最接近但不少於三分之一的人數為準)須輪值告退，惟每名董事須至少每三年輪值告退一次。

茲提述本公司日期為2022年3月4日、2022年3月21日、2021年12月14日、2021年12月14日及2021年9月23日分別有關委任孫少軍先生為執行董事、委任Alexander Albertus Gerhardus Vlaskamp先生、Karsten Oellers先生及Mats Lennart Harborn先生為非執行董事以及委任張忠先生為獨立非執行董事的公告。根據章程細則，孫少軍先生、Alexander Albertus Gerhardus Vlaskamp先生、Karsten Oellers先生、Mats Lennart Harborn先生及張忠先生應於股東週年大會上退任並符合資格膺選連任。此外，蔡東先生、江奎先生、林志軍博士及呂守升先生應於股東週年大會上輪值告退，且符合資格及願意膺選連任。

有關將於股東週年大會膺選的退任董事的履歷及一些其他資料詳情載於本通函附錄一。

於最後實際可行日期，林志軍博士已擔任獨立非執行董事超過九年，根據上市規則附錄十四所載企業管治守則之守則條文第2部分B.2.3，本公司將就其重選於股東週年大會上提呈獨立決議案。

林志軍博士及呂守升先生各自已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。提名委員會及董事會在評估其過去幾年的表現後，認為儘管林志軍博士已為本公司效力逾九年之久，經考慮林志軍博士未曾參與本集團的任何執行管理，彼於過去多年的獨立工作範圍並符合上市規則第3.13條所載之所有獨立指引。提名委員會及董事會認為林志軍博士及呂守升先生各自根據上市規則仍屬獨立。

董 事 會 函 件

林志軍博士於上市公司的財務報告事宜擁有豐富經驗，並對上市規則及適用於香港上市公司的相關法律及法規具備深入認知以及多年來已向本公司發表客觀看法及獨立見解，且對彼職務持續表現堅定的承擔。呂先生在人力資源管理及組織變革方面擁有豐富經驗及知識。董事會認為重選林志軍博士及呂守升先生為獨立非執行董事符合本公司及股東的整體利益。

除本通函(包含附錄一)披露者外，就董事會所深知及確信，董事確認：

- (a) 蔡東先生、孫少軍先生、江奎先生、Alexander Albertus Gerhardus Vlaskamp先生、Karsten Oellers先生、Mats Lennart Harborn先生、林志軍博士、呂守升先生及張忠先生概無與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東有任何其他關係；
- (b) 蔡東先生、孫少軍先生、江奎先生、Alexander Albertus Gerhardus Vlaskamp先生、Karsten Oellers先生、Mats Lennart Harborn先生、林志軍博士、呂守升先生及張忠先生概無擁有任何其他本公司股份權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；
- (c) 蔡東先生、孫少軍先生、江奎先生、Alexander Albertus Gerhardus Vlaskamp先生、Karsten Oellers先生、Mats Lennart Harborn先生、林志軍博士、呂守升先生及張忠先生過去三年內概無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任其他董事職務；
- (d) 概無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)段所載的任何規定予以披露；及
- (e) 本公司並不知悉有任何其他有關上述退任董事之事宜須知會股東及聯交所。

宣派末期股息

如在股東週年大會上批准，本公司將於2022年9月9日(星期五)向於2022年7月8日(星期五)載列於本公司股東名冊的股東派發截至2021年12月31日止年度的末期股息每股0.68港元或人民幣0.55元(按中國人民銀行於2022年3月31日(星期四)公佈的人民幣0.81101兌1港元匯率計算)。為確定享有建議的2021年末期股息權益，本公司將自2022年7月7日(星期四)至2022年7月8日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，該期間將不會登記任何本公司股份轉讓。為符合資格收取將於股東週年大會上批准派付的

建議末期股息，股份持有人最遲須於2022年7月6日(星期三)下午四時三十分前將股票連同相關股份過戶文件，送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，辦理登記。

本通函隨附一份2021年人民幣末期股息選擇表格。股東如欲以人民幣(全部或部分)收取2021年末期股息，最遲須於2022年7月29日(星期四)下午四時三十分前將填妥及寄回該表格予本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

股東週年大會

本公司謹訂於2022年6月28日(星期二)下午三時正香港香港中環干諾道中41號盈置大廈22樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-2頁。本公司於股東週年大會將提呈決議案以批准(其中包括)重選退任董事、宣派末期股息及重聘獨立核數師。

本通函隨附一份股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會，務請將隨附代表委任表格按其印備的指示填妥，並於可行情況下盡快交回本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間前48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

為確定享有出席股東週年大會並於會上投票的股東，本公司於2022年6月23日(星期四)至2022年6月28日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，該期間將不會登記任何本公司股份轉讓。決定享有出席股東週年大會並於會上投票權利的股東的記錄日期為2022年6月28日(星期二)。為符合資格參加股東週年大會並於會上投票，股份持有人最遲須於2022年6月22日(星期三)下午四時三十分前將其股票連同有關股份過戶表格，送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上的任何表決均須以按股數投票方式進行，惟大會主席秉誠決定容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決除外。因此，股東週年大會主席將根據章程細則第61條就提呈股東週年大會表決的各項決議案要求以按股數投票方式表決。

概無股東須就將於股東週年大會提呈的任何一項議案放棄投票。

董 事 會 函 件

推薦建議

董事認為重選退任董事，宣派末期股息及重聘獨立核數師符合本公司及股東的整體利益，因此建議股東於股東週年大會上投票贊成上述各項相關決議案。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國重汽(香港)有限公司
蔡東
董事長
謹啟

中國 • 濟南，2022年4月29日

下文載列於股東週年大會上建議重選的退任董事履歷及一些其他資料詳情。

蔡東先生，1963年6月出生，自2007年2月12日起擔任執行董事，並自2018年10月30日起擔任董事長，現時亦任本集團若干附屬公司的董事、中國重汽集團的總經理。蔡先生為工程技術應用研究員，持有中國江蘇工學院工學學士學位及中國南開大學行政人員工商管理碩士學位。蔡先生於1983年加盟濟南汽車製造總廠，領導研發、生產及市場推廣工作。蔡先生歷任中國重汽集團技術中心主任、總工程師以及本集團總裁。蔡先生現任中國汽車工業協會副會長以及中國國際商會副會長。此外，蔡先生還任濰柴控股集團有限公司董事、濰柴智能科技有限公司董事。蔡先生於2006年4月獲得中國企業聯合會、中國企業家協會和中國企業管理科學基金會聯合頒授的「全國優秀企業家」稱號，於2013年2月獲濟南市科學技術最高獎。

蔡先生已與本公司訂立服務協議，自2019年10月31日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣937,500元，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。彼薪酬由董事會經參照全體執行董事的薪酬及其職責後釐定。截至2021年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣3,216,000元。

孫少軍先生，1965年6月出生，自2022年3月4日起擔任執行董事。孫先生為應用工程技術研究員，持有天津大學動力機械及工程工學博士學位。孫先生於1988年4月加入濰坊柴油機廠，歷任技術中心主任及總工程師等職位。孫先生自2002年12月起擔任濰柴動力股份有限公司的執行董事，並為濰柴動力戰略發展與投資委員會的成員。彼亦為濰柴動力若干附屬或聯營公司的董事，包括擔任美國Power Solutions International Inc. 董事長及加拿大巴拉德動力系統有限公司董事。此外，孫先生目前還任濰柴控股集團有限公司董事及山東重工集團有限公司的副總經理。另外，彼曾為濰柴重機股份有限公司的董事以及濰柴動力的執行總裁。同時，孫先生亦為國家百千萬人才工程人選，享受國務院特殊津貼，並為山東省人民政府泰山學者特聘專家。於最後實際可行日期，孫先生擁有濰柴動力深交所上市的13,684,324股普通股。

孫先生已與本公司訂立服務協議，自2022年3月4日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣672,400元，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。彼薪酬由董事會經參照全體執行董事的薪酬及其職責後釐定。

江奎先生，1964年3月出生，自2018年10月30日起擔任非執行董事。歷任山東推土機總廠工程師、總裝分廠副廠長，山推進出口公司副總經理，山推工程機械股份有限公司製造部副本部長、本部長、副總經理、董事，山東工程機械集團有限公司副總經理，濰柴控股常務副總經理、副董事長，山重建機有限公司董事長，山東重工集團有限公司董事，本公司附屬公司董事，美國Power Solutions International Inc.董事等職；現任山東重工集團有限公司總經理，山推工程機械股份有限公司董事，KION Group AG監事，濰柴動力董事，江奎先生為中國重汽(維爾京群島)有限公司董事，加拿大巴拉德動力系統有限公司董事，濰柴巴拉德氫能科技有限公司董事長等職；高級工程師，MBA碩士學位。於最後實際可行日期，江先生擁有山推工程機械股份有限公司深交所上市的42,697股普通股。

江先生已與本公司訂立服務協議，自2021年10月30日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣180,000元，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。彼薪酬由董事會經參照全體非執行董事的薪酬及其職責後釐定。截至2021年12月31日止年度，彼放棄其薪酬。

Alexander Albertus Gerhardus Vlaskamp先生，出生於1971年7月，自2022年3月21日起擔任公司非執行董事。Vlaskamp先生擁有荷蘭漢恩應用科學大學(HAN University of Applied Sciences)汽車工程學士學位。他在商用車行業擁有豐富經驗，曾任斯堪尼亞集團若干聯營公司的多個董事、監事及高級管理職務。自2021年11月起，Vlaskamp先生擔任MAN Truck & Bus SE (TRATON SE的附屬公司)的執行委員會主席及TRATON SE的執行委員會成員。

Vlaskamp先生已與本公司訂立服務協議，自2022年3月21日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣180,000元，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。彼薪酬由董事會經參照全體非執行董事的薪酬及其職責後釐定。

Karsten Oellers 先生，1976年4月出生，自2021年12月14日起擔任非執行董事。Oellers先生擁有德國達姆施塔特工業大學的工業工程文憑。彼於2002年加入Daimler Chrysler AG，其後曾任Daimler AG多個附屬公司的多個高級管理職務。自2019年3月，其曾任MAN Truck & Bus SE的MAN Truck, Bus, Van and Aftersales全球銷售控制高級副總裁。Oellers先生於2021年7月加入TRATONSE，並現任TRATONSE的集團財務主管。

Oellers先生已與本公司訂立服務協議，自2021年12月14日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣180,000元，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。彼薪酬由董事會經參照全體非執行董事的薪酬及其職責後釐定。截至2021年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣8,710元。

Mats Lennart Harborn 先生，1961年2月出生，自2021年12月14日起擔任非執行董事。Harborn先生持有瑞典隆德大學(Lund University)文學士學位，主修東方研究及商業管理。Harborn先生曾任瑞典駐華大使館商務參贊。Harborn先生於2004年加入Scania，歷任Scania中國代表處及Scania Sales (China) Co., Ltd.總經理、Scania中國戰略中心執行董事。Harborn先生自2020年5月任Scania China Group總裁。另外，Harborn先生積極參與中歐貿易及商業關係，曾任中國歐盟商會主席、中國瑞典商會的主席、歐洲汽車工業協會(ACEA)中國商用車理事會主席。

Harborn先生已與本公司訂立服務協議，自2021年12月14日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣180,000元，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。彼薪酬由董事會經參照全體非執行董事的薪酬及其職責後釐定。截至2021年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣8,710元。

林志軍博士，1955年1月出生，自2007年7月26日起擔任獨立非執行董事。林博士為資深會計教育、研究工作者。現任澳門科技大學副校長。彼擁有中國廈門大學經濟學碩士及經濟學(會計學)博士學位、加拿大Saskatchewan大學理學碩士學位。彼為美國註冊會計師(AICPA)及全球註冊管理會計師(CGMA)、中國註冊會計師(CICPA)及澳大利亞註冊管理會計師(CMA)。彼為美國會計學會、國際會計教學及研究學會及多個會計學術團體之會員。林博士曾任多倫多一家國際會計師事務所(Touche Ross International，現名「德勤」)審

計員。彼於1983年至今，先後執教於廈門大學、加拿大Lethbridge大學、香港大學、香港浸會大學和澳門科技大學，並曾擔任澳門科技大學商學院院長。林博士亦為多部關於會計學專業著作的作者。林博士曾任華地國際控股有限公司(已退市)和中信大錳控股有限公司獨立非執行董事。林博士現時亦為三間聯交所主板上市公司的獨立非執行董事，包括中國光大控股有限公司、交銀國際控股有限公司和達利食品集團有限公司。

林博士已與本公司訂立服務協議，自2019年7月26日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣180,000元，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。彼薪酬由董事會經參照全體非執行董事的薪酬及其職責後釐定。截至2021年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣180,000元。

呂守升先生，1971年5月出生，自2019年5月16日起擔任獨立非執行董事。呂先生擁有美國伊利諾伊大學工商管理碩士學位。呂先生在人力資源管理及組織變革方面擁有豐富經驗及知識。曾任美國博士倫公司(Bausch & Lomb)人力資源經理、美國顧問公司Hay Group(中國區)諮詢總監兼全國能力總監、金山軟件有限公司高級副總裁及執行委員會成員、濰柴控股副總經理、亞信科技控股有限公司高級副總裁兼首席人力官(CHO)及執行委員會成員。現任中外企業人力資源協會(HRA)主席。呂先生現時亦同時擔任國家科技部專家庫成員以及中國北京大學國家發展研究院工商管理職業導師等社會角色。

呂先生已與本公司訂立服務協議，自2019年5月6日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣180,000元，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。彼薪酬由董事會經參照全體非執行董事的薪酬及其職責後釐定。截至2021年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣180,000元。

張忠先生，1968年11月出生，自2021年9月23日起擔任獨立非執行董事。張先生為一名律師，現任北京市中倫律師事務所的合夥人。張先生擁有中國人民大學法學學士及法學碩士學位。曾任濰柴動力獨立非執行董事、浙文互聯集團股份有限公司(前稱「科達集團股份有限公司」)獨立董事、北京市大龍偉業房地產開發股份有限公司獨立董事。另外，張先生目前還任協合新能源集團有限公司獨立非執行董事、中國東方紅衛星股份有限公司獨立董事。

張先生已與本公司訂立服務協議，自2021年9月23日起為期三年。彼每年收取薪金約人民幣180,000元，且須根據章程細則輪值退任及膺選連任。彼薪酬由董事會經參照全體非執行董事的薪酬及其職責後釐定。截至2021年12月31日止年度，彼合共收取的薪酬為約人民幣49,000元。



中国重汽
SINOTRUK

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)

股 東 週 年 大 會 通 告

茲通告中國重汽(香港)有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月28日(星期二)下午三時正假座香港香港中環干諾道中41號盈置大廈22樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以討論下列事項：

普 通 決 議 案

考慮及酌情通過(經修改或不經修改)下列決議案為本公司普通決議案：

1. 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司的董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告。
2. 宣派本公司截至2021年12月31日止年度的末期股息每股0.68港元或人民幣0.55元。
3.
 - A. 重選退任董事蔡東先生為執行董事；
 - B. 重選退任董事孫少軍先生為執行董事；
 - C. 重選退任董事江奎先生為非執行董事；
 - D. 重選退任董事 Alexander Albertus Gerhardus Vlaskamp 先生為非執行董事；
 - E. 重選退任董事 Karsten Oellers 先生為非執行董事；
 - F. 重選退任董事 Mats Lennart Harborn 先生為非執行董事；
 - G. 重選退任董事林志軍博士(彼擔任獨立非執行董事已逾九年)為獨立非執行董事；

股東週年大會通告

- H. 重選退任董事呂守升先生為獨立非執行董事；
 - I. 重選退任董事張忠先生為獨立非執行董事；及
 - J. 授權董事會釐定董事薪酬。
4. 重聘安永會計師事務所為截至2022年12月31日止財政年度之本公司獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。

承董事會命
中國重汽(香港)有限公司
董事長
蔡東

中國 • 濟南，2022年4月29日

於本通告日期，本公司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、李霞女士及孫少軍先生；本公司四名非執行董事，為江奎先生、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，為林志軍博士、王登峰博士、趙航先生、梁青先生、呂守升先生及張忠先生。

附註：

1. 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前送抵本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。
3. 本公司將於2022年6月28日(星期二)舉行股東週年大會，並於2022年6月23日(星期四)至2022年6月28日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份登記過戶，該期間將不會登記任何本公司股份轉讓。為符合資格參加股東週年大會，本公司股份持有人最遲須於2022年6月22日(星期三)下午四時三十分前將股票及相關股份過戶文件送交本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
4. 就本公司任何股份的聯名登記持有人而言，任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就有關股份作出投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則就聯名持有而言，在本公司股東名冊內排名首位的持有人方獨有權親身或委派代表作出投票，其他聯名持有人的投票則概不受理。
5. 股東週年大會將不會派發禮品及供應茶點。