

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。



HARMONY AUTO

和諧汽車

China Harmony New Energy Auto Holding Limited

中國和諧新能源汽車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03836)

董事變動及董事會委員會組成變動

董事會謹此宣佈，下列董事的變動自2019年2月4日起生效：

- (i) 肖先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員；及
- (ii) 王先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

中國和諧新能源汽車控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，肖長年先生(「肖先生」)因個人健康理由而辭去本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員的職務，自2019年2月4日起生效。

肖先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對肖先生在任期內為本公司作出的寶貴貢獻衷心致謝。

委任獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員

董事會欣然宣佈，王能光先生(「王先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員，自2019年2月4日起生效。

王先生的簡歷如下：

王先生，60歲，於2001年7月畢業於中共中央黨校，獲經濟管理碩士學位，為高級會計師、註冊會計師。王先生於1991年8月至1992年7月，擔任廣電部中唱深圳公司財務經理。於1994年4月至2001年3月，擔任聯想集團(於聯交所上市(股份代號:992))財務部總經理。於2001年4月至2003年12月，擔任聯想投資有限公司董事總經理兼財務總監。於2004年1月至2012年2月，擔任北京聯想投資顧問有限公司董事總經理兼財務總監。於2012年9月至2015年11月，擔任本公司非執行董事。於2001年4月至2018年3月，擔任北京君聯資本管理有限公司董事總經理兼CFO。於2018年4月，擔任北京君聯資本管理有限公司董事。於2014年5月至今，擔任神州數碼信息服務股份有限公司獨立董事(於深圳證券交易所上市(股份代號:000555.SZ))。

王先生已與本公司訂立服務協議，自2019年2月4日起生效，初步為期三年，並須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上退任並重選連任，或須不時根據任何其他適用法律離任。根據服務協議，王先生將收取的薪酬包括年薪港幣三十萬元，以及經考慮其個人表現及本集團業績並經由薪酬委員會推薦及董事會決定而釐定的酌情花紅。王先生的薪酬乃經參考其於本公司相關的職責及責任、其相關經驗及現時市況後釐定。

於本公佈日期，除了其獲委任為獨立非執行董事外，王先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務。王先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。除上述披露者外，彼於過去三年不曾於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。王先生擁有40,000股本公司股份的權益(定義見《證券及期貨條例》第XV部)。

除上文所披露者外，並無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定須予披露的其他資料，亦無有關王先生的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王先生獲委任於董事會。

承董事會命
中國和諧新能源汽車控股有限公司
主席兼執行董事
馮長革

中華人民共和國鄭州市
2019年2月8日

於本公告日期，本公司執行董事為馮長革先生、劉風雷先生、馬林濤女士、馮果女士及韓陽先生；及本公司獨立非執行董事為王能光先生、劉章民先生及薛國平先生。