

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)

### **董事會會議召開日期**

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，本公司將於2019年3月29日(星期五)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及通過本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止的年度業績，及建議之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

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3月19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。