

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CIMC 中集車輛

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.

中集車輛(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1839)

非執行董事辭任 建議補選第二屆董事會非執行董事及其酬金建議

本公告乃由中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則(「香港聯交所上市規則」)第13.51(2)條作出。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2022年9月7日，董事會接獲非執行董事黃海澄先生(「黃先生」)的辭任通知函。黃先生因工作變動原因，提呈辭任第二屆董事會非執行董事以及戰略與投資委員會主席職務。黃先生辭任不會導致董事會成員人數低於《中華人民共和國公司法》規定的法定最低人數，其辭任自2022年9月7日起生效。

黃先生的原定任期為2021年9月29日至2024年9月28日，其辭任後將不在本集團擔任任何職務。截至本公告日期，黃先生並未持有本公司股份，不存在應當履行而未履行的承諾事項。黃先生確認其與董事會概無意見分歧，亦無任何其他與其辭任有關之事宜須敦請本公司股東(「股東」)垂注。

本公司藉此機會對黃先生於任職期間對本公司發展所作出之貢獻，致以衷心謝意。

董事會進一步宣佈，經本公司股東平安資本有限責任公司—台州太富祥雲股權投資合夥企業(有限合夥)提名及經董事會提名委員會進行資格審查後，本公司於2022年9月8日召開第二屆董事會2022年第八次會議，董事會同意提名林清女士(「林女士」)為第二屆董事會非執行董事候選人(「建議補選非執行董事」)，並召開及提交至2022年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)審議，任期自臨時股東大會決議通過之日起，至第二屆董事會任期屆滿時止。林女士之履歷詳情如下：

林清女士，42歲，1980年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權。

林女士於2006年3月獲得上海對外經貿大學的經濟學碩士學位，並於2012年9月獲得倫敦商學院金融學理學碩士學位。林女士於2006年至2007年期間擔任黎曼投資有限公司投資經理，於2007年至2011年期間擔任艾史蘭德帕特納公司(Ashland Partners & Company LLP.)高級經理，並於2012年9月加入平安信託有限責任公司直接投資部，現任平安資本有限責任公司投資副總監。2019年2月至今擔任上海阿拉丁生化科技股份有限公司獨立董事。

林女士現任平安資本有限責任公司投資副總監，平安資本有限責任公司－上海太富祥中股權投資基金合夥企業(有限合夥)、平安資本有限責任公司－台州太富祥雲股權投資合夥企業(有限合夥)為持有本公司5%以上股份的股東，且基金管理人均為平安資本有限責任公司。

截止本公告日，除上述披露外，林女士(i)未於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉(按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部所定義)；(ii)過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任其他董事或監事職務；(iii)並無於本集團擔任其他職務；(iv)與本公司任何董事、監事及高級管理層、其他持有本公司5%以上股份的股東或控股股東(定義見香港聯交所上市規則)並無任何關係；(v)未曾受到過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒或被司法機關、中國證券監督管理委員會立案調查；(vi)經查詢，林女士不是失信被執行人，其符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號－創業板上市公司規範運作》及其他相關規定所要求的任職條件；及(vii)概無其他資料須根據香港聯交所上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的規定予以披露，亦無其他須提請股東注意的事項。

林女士將不會就擔任第二屆董事會非執行董事而在本公司領取酬金，但可獲本公司支付其進行本公司事務時合理產生的實付開支(包括差旅開支)，並須按合規形式提供開支證據。

建議補選非執行董事及其酬金建議尚須提呈臨時股東大會供股東以普通決議方式審議及批准。待上述議案獲股東批准後，本公司將與林女士訂立服務合約。

一般資料

一份載有(其中包括)建議補選非執行董事及其酬金建議的通函連同臨時股東大會通告，將適時寄發予本公司H股股東。

承董事會命
中集車輛(集團)股份有限公司
李貴平
執行董事

香港，2022年9月8日

於本公告刊發日期，董事會包括八位成員，即麥伯良先生**、李貴平先生*、曾邗先生**、王宇先生**、賀瑾先生**、豐金華先生***、范肇平先生***及鄭學啟先生***。

* 執行董事

** 非執行董事

*** 獨立非執行董事