

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)

### **委任第二屆董事會戰略與投資委員會主席及委員**

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」)證券上市規則第13.51(2)條作出。

茲提述本公司日期為2022年9月8日的公告，內容有關(其中包括)本公司董事(「董事」)會(「董事會」)接獲黃海澄先生的辭任通知函，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，其辭任自2022年9月7日起生效。董事會謹此宣佈，於2022年9月16日，董事會委任非執行董事王宇先生為第二屆董事會戰略與投資委員會主席及委任非執行董事賀瑾先生為第二屆董事會戰略與投資委員會委員，任期自第二屆董事會2022年第九次會議決議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。王宇先生及賀瑾先生之履歷詳情如下：

王宇先生，50歲，1972年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權，現任非執行董事及董事會戰略與投資委員會委員。

王宇先生於2014年11月加入本集團，並自此擔任非執行董事及董事會戰略與投資委員會之委員。加入本集團之前，王宇先生於2001年1月至2002年12月曾任國際數據(中國)投資有限公司法律顧問。自2003年起，王宇先生擔任中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「中集」)法律事務部總經理。王宇先生現為中集若干附屬公司、聯營公司及／或投資組合公司的董事，包括中集天達控股(深圳)有限公司董事、中集安瑞科控股有限公司(一間於香港聯交所主板上市的公司(股份代號：3899))非執行董事、深圳前海中集麒谷投資有限公司董事長及總經理、中集鑫德租賃(深圳)有限公司董事長、南通中集太平洋海洋工程有限公司董事、深圳市中集投資有限公司董事、中集集團集裝箱控股有限公司董事、中集資本控股有限公司董事、中集資本管理有限公司董事及深圳中集海運冷鏈科技(集團)有限公司董事。王宇先生於1993年7月獲得中國大連海事大學(前稱大連海運學院)交通運輸管理學士學位，並於1996年6月獲得中國大連海事大學法學碩士學位。王宇先生於1996年7月獲得中國司法部頒發的律師資格。王宇先生目前為中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員。

賀瑾先生，43歲，1979年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，現任非執行董事。賀瑾先生2002年畢業於湖南大學，獲得法學學士學位。

賀瑾先生現任中集人力資源部總經理。賀瑾先生於2003年10月加入中集，其中2003年10月至2007年12月在深圳南方中集集裝箱製造有限公司工作，2007年12月至2009年2月在中集（重慶）物流裝備製造有限公司工作，及自2009年2月起，在中集人力資源部工作至今。

第二屆董事會戰略與投資委員會由四名董事組成，即王宇先生、曾邗先生、賀瑾先生及范肇平先生。董事會戰略與投資委員會主席為王宇先生。

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16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