

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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)

董事辭任及更換授權代表

茲提述中國和諧新能源汽車控股有限公司(「本公司」)於2017年6月29日刊發有關楊磊先生擬辭任本公司執行董事的公告。本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，由於楊磊先生希望專注於本集團豪華車綜合售後服務業務，故彼已辭任本公司執行董事、薪酬委員會委員及本公司授權代表的職務，自2017年12月29日起生效。楊磊先生現任本集團之綜合售後服務業務公司(本公司間接持有其49.28%股權)的總裁兼首席執行官。

楊磊先生已確認彼與董事會概無意見分歧，且並無有關彼辭任的其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會藉此機會衷心感謝楊磊先生於任期內對本公司所作的貢獻。

董事會欣然宣佈，執行董事劉風雷先生獲委任為本公司授權代表，自2017年12月29日起生效。

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
2017年12月29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、馮果女士及馬林濤女士；本公司非執行董事為范奇暉先生；及本公司獨立非執行董事為肖長年先生、劉章民先生及薛國平先生。