

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 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)

### 提名委員會組成變更

中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，為完善本公司治理架構，確保本公司符合首次公開發行A股並於深圳證券交易所創業板上市後相關監管機構要求，董事會決議(1)董事會主席兼本公司非執行董事麥伯良先生不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，但繼續擔任提名委員會成員；及(2)本公司獨立非執行董事豐金華先生獲委任為提名委員會主席。上述決議自2020年8月27日起生效，任期與彼等董事任期一致。

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，2020年8月27日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生\*\*、李貴平先生\*、曾北華女士\*\*、王宇先生\*\*、陳波先生\*\*、黃海澄先生\*\*、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