

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公佈全部或任何部份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。

# GEELY

吉利汽車控股有限公司

**GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

股份代號：175（港幣櫃台）及 80175（人民幣櫃台）

## 獨立非執行董事及董事委員會的變更

董事會欣然宣佈下列之變更：

- (1) 自二零二三年十月九日起，俞女士獲委任為本公司的獨立非執行董事，並成為審核委員會及提名委員會的成員；
- (2) 自二零二三年十月九日起，朱先生獲委任為本公司的獨立非執行董事，並成為薪酬委員會的成員。朱先生亦將於二零二三年十月十六日起擔任薪酬委員會主席；及
- (3) 由於其他工作承諾，林女士將自二零二三年十月十六日起辭去她在本公司擔任的獨立非執行董事、薪酬委員會主席、以及審核委員會及提名委員會的成員職務。

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條而作出。

### 委任獨立非執行董事

吉利汽車控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱為「本集團」董事會（「董事會」）欣然宣佈，自二零二三年十月九日起，俞麗萍女士（「俞女士」）獲委任為本公司的獨立非執行董事，並成為審核委員會及提名委員會的成員。自二零二三年十月九日起，朱寒松先生（「朱先生」）獲委任為本公司的獨立非執行董事，並成為薪酬委員會的成員。朱先生亦將於二零二三年十月十六日起擔任薪酬委員會主席。

俞女士及朱先生之履歷詳情如下：

### 俞麗萍女士

俞麗萍女士，60歲，現擔任南風資本有限公司(由羅斯柴爾德集團與俞女士聯合創辦)的主席及創始合夥人。在過去的三十多年，俞女士曾在大華銀行、法國巴黎銀行、羅斯柴爾德集團等著名國際金融機構擔任高管。彼曾擔任羅斯柴爾德集團全球管理委員會成員、全球合夥人、大中華區主席，專注跨境併購帶領羅斯柴爾德集團大中華區團隊成功主導了一系列著名的中國企業跨國兼併收購項目，包括吉利控股收購沃爾沃汽車項目，為中國企業走向國際市場實施全球化戰略作出了重大貢獻。俞女士目前亦擔任上海財經大學校董。

俞女士於一九八七年畢業於上海財經大學獲得金融學學士學位，並於一九九九年獲得上海財經大學工商管理學碩士學位。

俞女士已與本公司訂立委任書。據此，彼將擔任本公司的獨立非執行董事，並成為董事會審核委員會及提名委員會的成員，為期三年(惟須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任)，任期由二零二三年十月九日開始。根據此委任書，俞女士將向本公司收取港幣360,000元之年度董事袍金，此乃參照俞女士之年資及職責以及本公司之薪酬政策而釐定，且不時由董事會薪酬委員會作出檢討。

### 朱寒松先生

朱寒松先生，53歲，現時為江陰霞客私募基金管理有限公司創始人及董事長。朱先生自二零零零年六月至二零一九年十二月在高盛集團有限公司(「**高盛**」)工作，先後歷任經理、執行董事、董事總經理及合夥人。在二零一九年十二月從高盛退休前，朱先生擔任高盛中國投資銀行部總裁兼聯席主管，亞洲地區(日本除外)工業及自然資源組負責人、高盛高華證券有限責任公司首席執行官、以及高盛亞太地區內核委員會與投資銀行部客戶與業務標準委員會成員。在加入高盛之前，彼於一九九五年至二零零零年在中國國際金融股份有限公司工作。朱先生曾擔任孩子王兒童用品股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：301078)以及每日優鮮有限公司(納斯達克證券交易所股份代號：MF)之獨立董事。朱先生目前擔任貝殼控股有限公司(香港聯交所股份代號：2423及紐約證券交易所股份代號：BEKE)之獨立非執行董事。

朱先生於一九九一年獲得南京大學經濟學學士學位，並於一九九四年獲得北京大學經濟學碩士學位。

朱先生已與本公司訂立委任書。據此，彼將擔任本公司的獨立非執行董事，並成為董事會薪酬委員會的成員，為期三年(惟須根據本公司章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任)，任期由二零二三年十月九日開始。根據此委任書，朱先生將向本公司收取港幣360,000元之年度董事袍金，此乃參照朱先生之年資及職責以及本公司之薪酬政策而釐定，且不時由董事會薪酬委員會作出檢討。

於本公佈日期，本公司並未向俞女士及朱先生提供董事職位的任何其他福利。俞女士及朱先生概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務，且與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。

於本公佈日期，俞女士及朱先生概無於本公司任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所界定之權益。除上文所披露外，俞女士及朱先生於緊接獲委任前三年內概無於任何其他上市公司擔任董事職務。除上文所披露外，概無與俞女士及朱先生有關之資料需根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條條文之任何規定而須予以披露，沒有與俞女士獲委任為本公司之獨立非執行董事和委員會成員職務，或朱先生獲委任為本公司之獨立非執行董事和委員會成員職務之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會衷心歡迎俞女士及朱先生加入董事會。

## **獨立非執行董事辭任**

董事會宣佈，由於其他工作承諾，林燕珊女士(「林女士」)將自二零二三年十月十六日起辭去她在本公司的獨立非執行董事、薪酬委員會主席、以及審核委員會及提名委員會的成員職務。林女士已向本公司確認，其與董事會並無意見分歧，亦概無任何有關其辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝林女士於其任期內對本集團的貢獻。

承董事會命  
吉利汽車控股有限公司  
公司秘書  
張頌仁

香港，二零二三年十月九日

於本公佈日期，本公司執行董事為李書福先生(主席)、李東輝先生(副主席)、桂生悅先生(行政總裁)、安聰慧先生、洪少倫先生、魏梅女士及淦家閱先生；而本公司獨立非執行董事為安慶衡先生、汪洋先生、林燕珊女士、高劼女士、俞麗萍女士及朱寒松先生。