

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，並明確表示概不對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)

**董事會會議召開日期**

中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2022年3月24日(星期四)舉行，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度之全年業績及其發佈，以及考慮派發末期股息的建議(如有)。

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3月14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\*、曾邗先生\*\*、王宇先生\*\*、黃海澄先生\*\*、陳波先生\*\*、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