

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份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



**WEICHAI POWER CO., LTD.**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

**更換公司秘書及授權代表**

董事會宣佈，鄭焜堂先生已不再擔任本公司公司秘書及授權代表，自二零二二年三月三十日起生效，而胡云云女士已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零二二年三月三十日起生效。

濰柴動力股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄭焜堂先生(「鄭先生」)不再擔任本公司公司秘書及海外財務總監，於其與本公司的服務合約屆滿後自二零二二年三月三十日起生效。鄭先生亦不再根據上市規則第3.05條擔任本公司的授權代表以及不再擔任為本公司接收香港法律程序文件及通告的授權代表(統稱「授權代表」)，自二零二二年三月三十日起生效。

鄭先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關以上所述之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，胡云云女士(「胡女士」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零二二年三月三十日起生效。

胡女士，41歲，二零零六年加入本集團並就職於本公司財務部。自二零零九年起，胡女士一直駐於本公司香港辦事處，並曾擔任本公司香港辦事處業務經理及本公司助理公司秘書等多個職位。胡女士現任濰柴國際(香港)能源集團有限公司及濰柴控股集團(香港)投資有限公司董事以及本公司辦公室香港事務副總代表。

胡女士於二零零三年六月畢業於合肥工業大學會計學專業，取得管理學學士學位，並於二零零六年七月取得合肥工業大學管理學碩士學位。胡女士為中華人民共和國中級會計師及特許公認會計師公會會員。

上述公司秘書及授權代表變動已獲董事會批准。

董事會謹此對鄺先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心的感謝，並歡迎胡女士履新。

承董事會命  
濰柴動力股份有限公司  
董事長兼首席執行官  
譚旭光

中國，二零二二年三月三十日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、張泉先生、徐新玉先生、孫少軍先生、袁宏明先生及嚴鑾鉞先生；本公司非執行董事為張良富先生、江奎先生、Gordon Riske先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為李洪武先生、聞道才先生、蔣彥女士、余卓平先生及趙惠芳女士。