

閣下 % 〃 l • L « — — fi _ 有任何疑問 d — T c âh Y p C % — l ü i % 〃 N ç < â 7 i — 5 — [Y 〃 N t f i e Ö % # e " e 6 " — l ü Y 8 ¥ * f

閣下如已售出或轉讓 / h 中集車輛(集團)股份有限公司 p d — m C Z I • L ç b f ç « â Ô t o Û — Ö + [d — Ö t % Ö o — — 7 + Ö e p C % — l ü p # [d i ' 7 t o Û — Ö + [f

O ¥ t f ç Q Ô P " fi ! ç O ¥ L ¥ t f Ô P " fi ! 〃 l • L « ? " d 〃 l _ % ì — 〃 i u i J ü d (ü % j ? 1 " l • L — — — « p * [— " ? ' « p 〃 ç & O Ö " " f

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. 中集車輛(集團)股份有限公司

i 6 [O q 7 W Ó m Y p P " fi !
(股份代號: 1839)

- 2019年財務決算報告;
- 2020年財務預算報告;
- 2020年投資預算議案;
- 建議分派2019年末期股息;
- 續聘2020年核數師;
- 2019年董事會報告;
- 2019年監事會報告;
- 須予披露及持續關連交易 - 存款服務框架協議;
- 2020年外部擔保計劃;
- 建議修訂公司章程;
- 建議修訂股東大會議事規則;
- 建議授出一般性授權以發行新股;
- 年度股東大會通告;
- 及
- 2020年第一次股類別股東大會通告

獨立董事委員會及
獨立股東之獨立財務顧問



£ + 6 L 1 i l • L K 7 3 8 + f i f i ! + i 2020 6 Ü 2 2 Ú K S h , 2:30 ý > 7 ? t > 9 ì y ¥ D } 8 2 i X . p } 6 ç ó 9 p } 6 d . p } 6 ç ó 9 p } 6 Y • S Z , l • L T i p f

â h % ç ' . p } 6 ç J — ó 9 p } 6 d 8 2 k G \ « â 8 j i | ç t « G \ « â d ì % { p i 2020 . 6 Ü 2 Ú K Z t « f

% p Ý p # [' . p } 6 ç J — ó 9 p } 6 d 2 k G \ p # [t 8 j i | ç t « G \ p # [f f l p # [t @ t _ c â h — c â h t a & M i c ^ Y [{ f d % n , [d ~ @ t . [Æ d — % _ l k + — l ü M i c ^ [{ K f f J l p # [t _ [< [{ f d ^ < ^ / < [{ f ^ < ^ a — l ü c ^ Ö @ t % @ f i f

ð p Y L / 5 P [d S L / 5 P [i * , S P ^ t C k 1 P ° p K — | p i . p } 6 ç ó 9 p } 6 j † C f ~ p d ð P S t j L / 5 P [K — | p ' . p } 6 ç ó 9 p } 6 d ~ 1 Ö D Ø † C Ü d l f i ! Z 2 p / « ° // Y L / p Y † C K — | p _ d p l ü L / p i † C f

% H p 5 P [d 8 Z p # [t . c ^ Ö t « l f i ! H p p @ Ô i % O ¥ / ' N i % P " fi ! fig O ¥ D œ < \$ } 8 183 î ¥ q — 17 } 1712-1716 d l % { p i . p } 6 ç ó 9 p } 6 8 X Ü ~ 24 Ü t « f % « p 5 P [d 8 Z p # [t . c ^ Ö t « l f i ! 7 Y W l + fig 7 ? t > 9 ì y ¥ D } 8 2 i d ì % { p i . p } 6 ç ó 9 p } 6 8 X Ü ~ 24 Ü t « f i | ç t « p # [t d c â h ¥ 1 ð K ' . p } 6 ç ó 9 p } 6 — l 6 d (i 6 j † C f

目錄表

釋義	1
董事會函件	7
獨立董事委員會函件	39
獨立財務顧問函件	41
附錄一 一般資料	54
年度股東大會通告	65
H股類別股東大會通告	69

11 • L « d ð Ö " \$ P Ô 8 . d t h Z H P t h " j

2019 „ „	8	I fi ! Ú 2019 „ 12 Ü 31 Ú ß Ì A „ Y „
„ p } 6	8	I fi ! Z i 2020 „ 6 Ü 22 Ú K S h „ 2:30 ÿ > 7 ? † > 9 Ì y ¥ D } 8 2 î Y „ p } 6
fi ! Ý B	8	I fi ! Ý B ¾ Û L
L ' [8	H P j 9 ~ (Z Y "
Ł + 6	8	I fi ! Ł + 6
9 + 6	8	I fi ! 9 + 6
„	8	„ 8 P " fi ! d S i 7 Ó m Y P " fi ! d (I fi ! ô p
«	8	7 7 ç 6 « Ì « p P " fi ! d S i 1980 „ 1 Ü 14 Ú fl 7 W Ó m (fl > ' . N t † Ô p p î j 000039 ¿ L t Ô p p î j 2039 j 9 Y p fi ! d I fi ! Y ï „ [¿ p p
« ° „ [{	8	« « ¿ « Y L ' [¿ 5 [2 d < l « i
« Ì Ú ô	8	« « Ì P " fi ! d S i 2010 „ 2 Ü 9 Ú fl 7 Ó m Y P " fi ! d « Y n fi !
« «	8	« ¿ l n fi ! < I fi ! ¿ l n fi !

Q c È

« O ¥	8	7 7 ç 6 « Ì O ¥ Þ" fi! d S í 1992 ,7 Ü30 Úfi O ¥ W Óm Y Þ" fi! d (« Y n fi! ç I fi! Y ĩ . [ç p p
« ~ -	8	« ~ - p Þ" fi! d S í L t Ôô j 9 Y fi! p þ î j 03899 d (« Y ç n fi!
ó 9 p } 6	8	H p ó 9 p } 6 ç J — « p ó 9 p } 6
I fi!	8	« ? « p Þ" fi! d S í 1996 ,8 Ü29 Úì % 7 , Óm Y p Þ" fi! d I H p í L t Ôj 9 ç o -
° „ [{	8	H Þ j 9 ~ (Z Y "
p p	8	H Þ j 9 ~ (Z Y "
À Æ V X D	8	I fi! ~ « m Y Ú 2019 ,1 Ü15 Ú Y À Æ V X D d « Þ° « « £ I « d 6 À d Þ° 1 í I • L À Æ V X D Y ô â S •
Ł +	8	I fi! Ł +
« p	8	I fi! p I ° p & = [O ~ 1.00 ' Y w • p d † [O ~ ' ç fi
« p p	8	« p 5 Þ[
« p ó 9 p } 6	8	Z í 2020 ,6 Ü22 Ú K S a , p } 6 Z í Ú fi X ... Y « p 5 Þ[ó 9 p } 6 — I 6

Q c È

p } 6	8	I fi ! p } 6
I «	8	I fi ! ç I n fi !
H p	8	I fi ! p I ° p & = [O ~ 1.00 ' Y / . j 9 . w • p d fl L t Ôj 9 ç o -
H p ó 9 p } 6	8	Z i 2020 , 6 Ü22 Ú K S a « p ó 9 p } 6 Z i Ú fi X ... ç X Y t p 5 P [ó 9 p } 6 — I 6 i
O ¥	8	7 O ¥ \$ 9 A
ø m t + p 6	8	_ ø m ç B t + \ Ó Y t + 6 ø m t + p 6
ø m ì ¥ *	8	ô ò D P " fi ! d ø m ì ¥ * t 1 À Æ V X D ° h Ý t t ç I ° h Ý t t ç D , j " £ ø m t + p 6 ç ø m p d 6
Æ = x " a #	8	Æ = x " a # P " fi ! d S i 2017 , 8 Ü4 Ú fl 7 Ó m Y P " fi ! d ò ç A Y ç n fi !
ð ... ç Ú	8	2020 , 4 Ü22 Ú d C I • L ø ^ % o I Ô1 ð ø ð ... ç Ú
j 9 Ú	8	2019 , 7 Ü11 Ú d C I fi ! Y H p fl L t Ôj 9 ç o - Y Ú
j 9 ~	8	O ¥ L ¥ t t Ô P " fi ! ' N j 9 ~ ¾ Ú L e p — t t ü Ù L • i

Q c È

† U ‡	8	> 9 † U ¥ ì ‡ ï Þ" " fi! d S í 2015 ,12 Ü14 Úfl 7 Óm Y Þ" " fi!
ì «	8	7 ì ï « p Þ" fi! d S í 7 Óm Y Þ" fi! d (í fi! ô p
; ~ C Ó	8	> 9 ; ~ C Ó ‡ Þ" fi! d S í 2008 ,9 Ü9 Úfl 7 Óm Y Þ" fi! d j ~ , ¿ (" ~ , Y w • ¥ « [
; ~ D	8	> ; ~ D ~ f T Þ" fi! d S í 7 Ó m Y Þ" fi! d (í fi! ô p
; ~ «	8	7 ; ~ > « p Þ" fi! d S í 7 W Óm (í j ~ N t † Ô p þ î j 601318 ¿ L t Ô p þ î j 2318 j 9 Y p Þ" fi! d (í fi! ô p
; ~ p ¥ « 8	8	> 9 ; ~ p ~ f p ~ ‡ ¥ « 8 Þ" ¥ « d S í 7 Óm Y Þ" ¥ « 8 d (í fi! ô p
; ~ [" >	8	7 ; ~ [" > p Þ" fi! d S í 7 Ó m Y Þ" fi! d (í fi! ô p
7	8	6 [O q 7 d < 7 O ¥ \$ 9 A e 7 æ \$ 9 A ¿ (D
Ýp Ýß	8	í fi! Ú 2019 , 6 Ü27 ÚY Ýp Ýß

Q c È

[O ~	8	7 , < ~ [O ~
p	8	I fi ! ° p & = [O ~ 1.00 ' Y p
ô p	8	H P j 9 ~ (Z Y ~
' N ç < â 7	8	' N ç < â 7 O ¥ , 7 K 571 Ý ¾ Û L e p — † I ü Û L •
j ~ ,	8	j ~ , B p ~ † ? ¥ « 8 P " ¥ « d S í 2015 , 12 Ü 18 Ú fl 7 Ó m Y P " ¥ « ¥ « 8 d (I fi ! ï . [ç p
> t Ô	8	> 9 † Ô ¥ ì 8 M # — P " ¥ « d S í 2017 , 5 Ü 11 Ú fl 7 W Ó m Y P " ¥ « 8 d (e 6 Y ¥ « [
> t U	8	> 9 † U ¥ ì 8 M # — P " ¥ « d S í 2016 , 4 Ü 29 Ú fl 7 W Ó m Y P " ¥ « 8 d (I fi ! ï . [ç p
(~ ~ ,	8	(~ ~ , B fi p ~ † ¥ « 8 P " ¥ « d S í 2017 , 11 Ü 28 Ú fl 7 Ó m Y P " ¥ « 8 d (I fi ! ï . [ç p
p	8	p Y 5 P [
L t Ô	8	O ¥ L ¥ t † Ô P " fi !
9 +	8	I fi ! 9 +

Q c È

e 6 8 e 6 ... 8 † ¥ « 8 Þ" ¥ « a H e
6 p ~ † ¥ « 8 Þ" ¥ « d S í
2017 ,11 Ü2 Úfl 7 Óm Y Þ" ¥ « 8 d (
l fi ! i . [ç p

% 8 í - â

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
中集車輛(集團)股份有限公司

1 6 [0 q 7 W Ó m Y p P " fi !
(股份代號：1839)

¢ B ¤ + j

å, [¢'

6 ~ {

î ` [

[

Ó* [

B ¤ + j

%o n ; [/ ' B R < R

ø m ¢ B ¤ + j

. 6 [

œ t ; [

M " ... [

+ ... k j

W / + j

7 ? †

> 9 ì

y ¥ D } 82 î

O ¥ ¢ 8 fi ^ j

O ¥

D œ

< § } 8 248 î

¢ —40 }

2019年財務決算報告；
2020年財務預算報告；
2020年投資預算議案；
建議分派2019年末期股息；
續聘2020年核數師；
2019年董事會報告；
2019年監事會報告；
須予披露及持續關連交易 - 存款服務框架協議；
2020年外部擔保計劃；
建議修訂公司章程；
建議修訂股東大會議事規則；
建議授出一般性授權以發行新股；
年度股東大會通告
及
2020年第一次股類別股東大會通告

緒言

l • L Ùfl É c â h d 6 P° l < Y » μ d t 4 c â h 1 † C .
Ó— À` Z l , p } 6 ç ó 9 p } 6 V 1 p j d O Y h Ô D Ø *]
Ô j

普通決議案

- (1) 2019 , ì Ô Q S i
- (2) 2020 , ì k Q S i
- (3) 2020 , † k Q D Ø i
- (4) D - | 2019 , K p „ i
- (5) ì 2020 , t p “ i
- (6) 2019 , t + 6 S i
- (7) 2019 , 9 + 6 S i
- (8) † P É ç 5 ° „ t † Ñ À Ç E V X D i

特別決議案

- (9) 2020 , . - ~ > i
- (10) D L f i ! Ý B i
- (11) D L p } 6 D + ~ i
- (12) D < S ì < ~ t i - p f

(1) 2019年財務決算報告

Ý l , p } 6 j d O S ° w • Ô D Ø d t > X Ú 2019 , 12 Ü ß 1 Ú ß , Y
ì Ô Q f Ô Q Ö 1 | 2019 , , « f

(5) 續聘2020年核數師

è + 6 D ì w 6 Q 8 ' 6 " + Ô \$ ÿ w • ¥ « I fi ! Y / « 7
p " d fl 6 Ö Q 8 6 " + Ô I fi ! Y / . 7 p " d \ I fi ! Z I 2021 ,
X Y h S £ , p } 6 ß d (< ~ è + 6 > I Z G f

(6) 2019年董事會報告

Ý I , p } 6 j d O S ° w • Ô D Ø d † > X Ú 2019 , 12 Ü 31 Ú ß , Y
è + 6 S d I Ö 1 I 2019 , , « f

(7) 2019年監事會報告

Ý I , p } 6 j d O S ° w • Ô D Ø d † > X Ú 2019 , 12 Ü 31 Ú ß , Y
9 + 6 S d I Ö 1 I 2019 , , « f

(8) 須予披露及持續關連交易 - 存款服務框架協議

背景

§ d I fi ! Ú 2020 , 3 Ü 25 Ú Y fi S d « Þ ° I < ~ À Æ
V X D Þ ° Y † Þ £ ç 5 ° , t † f

_ ø m Ç B è + d C . 6 [e Æ t ; [ç M " ... [\ Ó Y ø m è
+ p 6 S Ó m d † 1 À Æ V X D ç I ° h Ý Y t † ç D , j " £
ø m p d 6 f 1 Þ ø m è + p 6 1 À Æ V X D ç I ° h Ý Y t †
ç D , j " £ ø m p d 6 ç " e D Y L 1 I I • L K 39 40 + f

ô ò D Þ " fi ! ø m ì ¥ * d † 1 À Æ V X D ç I ° h Ý
Y t † ç D , j " £ ø m è + p 6 ç ø m p d 6 f ø m ì ¥ * 1
À Æ V X D ç I ° h Ý Y t † ç D , j " ç ø m è + p 6 ç ø m p
Y L 1 I I • L K 41 53 + f

§ d Ýp ÝB d L t Ô ì % j 9 ~ K 14A.105 â 5 I fi ! I j 9 Ú
(a) j 9 Ú S , — (b) I fi ! j 9 Y / H , p } 6 t O Ø k _ ß
1 À Æ V X D h Y t t t m j 9 ~ K 14A.35 â h Y fi S f 5
Y 1 I Ýp ÝB ° „ t t S • f

ì 2020 , 3 Ü25 Ú d t + 6 2 D • @ Y ° I I fi ! ~ « m À Æ V X D
¿ I ° h Ý Y t t t ¿ D , j " Y Ô D Ø f

I fi ! I 2019 , 1 Ü15 Ú ~ « p « ° „ [{ m À Æ V X D d
% ä d « ° „ [{ Z E I « d 6 À f 1 Ô d 6 Y À d I « Z \$
< I « Ú I 8 6 Ô { Y \$ ¿ I « D z * [Y Ô { ° À] fi I
« ì Ú ô £ Y Õ * Ô « f * « d « ì Ú ô ~ £ I « Õ Ø À ; „ f

À Æ V X D Y É " j 9 Ú d Þ Ö g , d ¾ Ò Ù
t f

存款服務框架協議的主要條款

訂約方

« p « ° „ [{ i ¿

I fi ! f

主要條款

I fi ! I 2019 , 1 Ü15 Ú ~ « p « ° „ [{ m À Æ V X D d %
ä d « ° „ [{ Z E I « d 6 À f

À Æ V X D Y É " j 9 Ú d Þ Ö g , d ¾ Ò Ù
t f

定價政策

l « À] « ° „ [{ Y À Y ; ý t h ç ° > j (i) 7 [O Õ fi 1
 Y · · ' ó Ł À Y ; i (ii) « « l ü n fi ! À] « ° „ [{ Y ·
 · ' ó Ł À Y ; i ¿ (iii) ø m 8 Õ ¿ J — l ü ç Õ D Ú ô £ l «
 d 6 Y · · ' ó Ł À Y ; f

À Æ V X D ü % d l ° h Y Y t t Y â ` l « Y · l B —
 ` l l « ~ ø m 8 Õ ¿ J — l ü ç Õ D Ú ô Ô m Y â f

進行交易的理由及存款服務的裨益

2010 2 Ü d l « Z \$ À] l fi « ì Ú ô « Y ç n fi
 ! d S ç Õ D Ú ô £ Y Õ * Ò d p « ì Ú ô ~ £ l « d 6 À
 f * « d l « 1 · ° À « ì Ú ô _ { ; „ x] f ä ó À n l
 « ì Ú ô Y S ¿ Ú l 8 ~ d i % G \ 7 , d « ì Ú ô " S £ fi
 : ø m [{ d 6 À f Ú 2019 12 Ü 31 Ú d « ì Ú ô Y W l [O ~
 920 l < ' f

l fi ! ? i t h # _ ' ì % À Æ V X D ~ « ° „ [{ t t l L ¥ l
 « ¿ l « p Y ð 3 ; B j

(a) « ° „ [{ Ô d 6 Y À Y ; Z 2 H 9 1 p ~ l ø m K
 g Ù £ l « d 6 Y ; i

(b) « ° „ [{ μ , 8 S \ £ l « d 6 À d ` ç A Ô 8 P]
 ' ~ d " ä ç A Y l ô e 8 6 e Æ , ¿ \$ t | ì d
 " p D » » fi k l « Y 8 Æ , i

(c) À Æ V X D h Y ~ ° Z ÿ l « D ÷ Ö fi M # ç A Y d (Z
 d ÷ l « 1 À â ¿ ; Y D b f

l fi ! Z %o > d l « Z ^ a „ pfl 7 — l üfi d 6 À ÔCE @ —
k Y « ° „ [{ d 6 Y À f

過往數據及現有年度上限

	過往金額(人民幣 千元)			
	於12月31日 截至12月31日止年度		於2月29日 截至 2月29日 止兩個月	
	2017年	2018年	2019年	2020年
l « À] « ì ÚôY				
À q	1,690,420	1,782,660	685,065	531,002
\$ À * [Y ; „ x]	11,988	11,208	17,352	1,252

建議年度上限

Ú 2020 „ 2021 „ 12 ÜB1 ÚßG H „ d À CE V X D h À Y ð ÷ Ú
q ç ; „ x] Y „ < X { t @ t h Ô1 Y j " j

	截至12月31日止年度 的建議年度上限 (人民幣 千元)	
	2020年	2021年
l « fl « ì ÚôÀ Y ð ÷ Ú q	700,000	700,000
\$ À * [Y ; „ x]	20,000	20,000

年度上限基準

> j À Y ð ÷ Ú q Y „ j " Úd Ç A ý (i) l « fl « ì ÚôY
@ » À q i ç (ii) l « fl À q t S É d ÷ l « Ú ` « « Y ì
ø m ì Ô* Y @ b f

1 « ° „ [{ Z £ I « d 6 Y À p d l « Z } « ° „ [{ x _
Y ; „ x] Y j D „ j " Y > ? _ J ¢ A ð ÷ J d _ À X Y k ; d
Ò 2.86% d l « i « D Ú ô Y À ; i ; _ 2018 „ Y 0.65% j " 2019 „ Y
1.41% d ô J _ i À " Y ¢ . Ô ç f " ä d l « ' d « ° „ [{ d 6 f l
0.455% 3.95% Y À ; i ç i % o [O Õ 2 „ À f ^ À i h Y G „ „
" 2.1% d 2.86% n O ÷ â ; f } L ¥ • 9 ; f

内部控制程序

l « ' t h £ D L ¥ p Y ~ ; B f l f i ! 1 À Æ V X D h Y t
t f i v t h £ D d t S É > æ l ø m p Y ; B j

内部控制措施

% o > ~ 5 ° „ t t Y À Æ V X D ° h Y â f i ; ¥ # d ` l « p
· l B ~ i ø m K g Û { — d 6 Y â d o ° „ t t 2 S 8 â d ¢
A f i v h « ~ S B f

l « i j 9 Z f i v ç ... D S ° „ t t M # S f i % o S d 2 p
6 Z " 15 ° „ t t ` . ° , e , e l « A ç j 9 ~ Y m ^ 1
t À f ä . d 2 p 6 e t + 6 ç l f i ! µ H « ~ ~ < (" i ì ~ ç ,
+ ~ " Y ° i 5 ° „ t t Y À Æ V X D ° h Y â d \$ 9 À
Æ V X D h Y A ç „ j " Y f i ; ì f

2 p 6 e t + 6 ç l f i ! µ H « ~ ~ u Z 6 9 À Æ V X D Y
B ç t t f ä . d l f i ! M # 4 u 6 2 a À Æ V X D ° h Y A
f

ø m ¢ B ł + ¿ Ł p " ` À Œ V X D ° h Y 5 ° „ t ł , 2 a
¿ d 6 , % ' d † % > ì % j 9 ~ d t † 2 À Œ V X D Y â e S 8
â ¿ A f

ý G ; „ ø Ū d l « Z 6 1 ... œ \$ 9 K 1 ¿ Õ 7 d (ý l «

(c) I « YÌ - Z 9 I « I « Ì ÚôY ° ÚÀ d (1 I «
I « Ì ÚôYÀ , Y i ç

(d) I « Z a W 9 « ° „ [{ Y Ì K 1 ç 6 K 1 f J I f i ! ' « ° „ [{ Y Ì K 1 \$ } ; d I f i ! Z f i _ G £ D <
d ^ d _ À ç r p S É À † > æ l f i ! Y Ì K 1 f I f i ! Z
Ûä ç d _ — d ^ ^ ß - — - I « ° „ [{ Y À d † Y
ç % > I f i ! À Y t ì ç ~ ì f

上市規則項下有關須予披露及持續關連交易的涵義

§ d I f i ! Ú 2020 3 Ü25 ÚY f i S d £ + 6 d À Æ V X D °
h Ý t † ô Ó I « £ « ° „ [{ d 6 Y Ì ? f

ä . d _ I À Æ V X D ° h Y S ° — µ ° G \ I - â " j 9
~ t @ 5% (' I 25% d B ì % À Æ V X D d 6 Y À ô Ó I f i ! I j 9
~ K 14 Ý ° h Y † ß £ t † f

I ð ... ç Ú d « I I f i ! ç I f i ! p p ß \ ç ~ B Ò
53.82% f " ä d « ç « ° „ [{ I f i ! Y ° „ [{ f " ä d À Æ V X D
° h Ý t † ô Ó I f i ! Y 5 ° „ t † f

£ + \$ Û k 1 À Æ V X D ° h Y D ç j " ì % j 9 ~ K 14A Ý
Q Y ð ÷ G \ I - â 2 ç ? _ Z t @ 5% f " ä d À Æ V X D ° h Ý
t † ç . ° ç j " t m ' j 9 ~ K 14A Ý ° h Y a e ç 2 a e f i S ç ø m
p > X ç f

_ I å , [e î ` [ç 6 ~ { Ç £ + d u « ç J — I ð
n f i ! ~ £ + ç J — ÷ t M # 4 d ¾ V I À Æ V X D ° h Ý t †

„ P } ~ B f ¾ ó Y 1 ° i À Æ V X D ¿ l ° h Y t t ¿ D
, j " Y Ô D Ø † C f ð j [{ . d l ü k + ? ì i À Æ V X D ° h Y
t t „ P ~ B f

¿ + 6 ' (i) À Æ V X D ¿ l h Y Y 5 ° „ t t i l f i ! Y Ú l ¿
S 8 @ B 2 M l 8 â i ¿ (ii) À Æ V X D ° h Y 5 ° „ t
t ¿ D , j " ` Ô P p p n f i ; ¥ # d (L ¥ l f i ! ¿ p Y ~ ; B f

l f i ! Z p } 6 d 6 j Z d O Ô D Ø † O , ø m p > X À Æ V X D
¿ l ° h Y Y t t ¿ D , j " f « ¿ l L ' [Ç t i p } 6 j 1 Z d O Y
P ° > X À Æ V X D ¿ l ° h Y t t ¿ D , j " Y Ô D Ø ó Y † C f

有關各方的資料

l f i !

l f i ! ô } + ¤ ¿ Y \ j i ¿ ¿ V / d f l 7 e Õ e r ¿ l ü f i
' 40 µ H 7 V ¿ V / Ç G ¤ ¿ j f

«

« S f l 7 Ó m Y p P " f i ! d l H p i L t Ô ô j 9 d A p i >
· N t t Ô j 9 f « « J " J t ¿ U 8 i Y E E ¿ Ô Ù Ø d 6 d ô
} + \$ p · t · 6 i E e U e · ¿ ð Ò . Ü E e q B E e J t
¿ d ¥ E Y j ¿ t ¿ d 6 · ° d < 7 ç z _ B < « ì e 8 « ì e f i
Y \ « ì e & ì « ì e « ì Y f i e f i) & ì 6 i e ´ " E q Ô ·
& e 8) 6 i ? e k e " ì] ; (e ì] ; (e \$ G u t t ¿ d
¥ E Y E e j ¿ ¿ f ä . d « « u } + J t 8 e * ì 8 ¿ D
8 f « « · @ 8 B ¿ f ì d Ó S H Y ! i J t ¿ U 8 Y °
E ¿ Ô Ù Ø Y * 8 « ° f

(10) 建議修訂公司章程

§ d l fi ! Ú 2020 3 Ü25 ÚY fi S d « Þ° l < D L fi !
ÝB f

ì % 7 ° ° i ~ G \ i / . j 9 fi ! p } 6 •] Y •] Y •
] 7 L [2019] 97 î Y Þ° d fi 7 / « W j 9 Y p Þ" fi ! p } 6
Y •] " e p d Ø ~ q B Ì Y _ U S G \ 6 [O q 7 fi ! , . °
d G \ 7 ° ° i p Þ" fi ! / . " « p ¿ j 9 Y \$ 9 K Z d â
K Z d Z â Y f

ÐÆ i ä d i 2020 , 3 Ü25 ÚX Y 2020 , K1ª Ł + 6 6 D j d Ł + 6 D ·
 — ~ ĵ L « ? « p Ð" fi ! fi ! Ýß Y Ð° â 建議修訂公司
 章程 d H L %o h j

序號	原公司章程條款	修訂後公司章程條款
1.	K S â j fi ! e p q Ä ~ [Y ¥ , ~ B d " « ? « p Ð" fi ! t h H fi ! Y \ q d i %o 6 [O q 7 fi ! , t h H fi ! , e 6 [O q 7 ' N t h H N 7 ° ° i p Ð" fi ! / . " « p ĵ j 9 Y \$ 9 t h H \$ 9 e Q / . j 9 fi ! Ýß @ Æ â t h H @ Æ â e ° i Q O ¥ j 9 fi ! ` fi ! Ýß * p L · Y Y L ' 9 L 19951 î e ° i S É fi / . j 9 fi ! " 6 * q · · ' Y 7 ¾ q · 1999230 î O ¥ L ¥ t t Ô Ð" fi ! ' N j 9 ~ ^ . ° } d t h H L t Ô j 9 ~ q l ü Ð° d S i Ýß f	K S â j fi ! e p q Ä ~ [Y ¥ , ~ B d " « ? « p Ð" fi ! t h H fi ! Y \ q d i %o 6 [O q 7 fi ! , t h H fi ! , e 6 [O q 7 ' N t h H N 7 ° ° i p Ð" fi ! / . " « p ĵ j 9 Y \$ 9 t h H \$ 9 e Q / . j 9 fi ! Ýß @ Æ â t h H @ Æ â e ° i Q O ¥ j 9 fi ! ` fi ! Ýß * p L · Y Y L ' 9 L 19951 î e ° i S É fi / . j 9 fi ! " 6 * q · · ' Y 7 ¾ q · 1999230 è《國務院關於調整適用在境 外上市公司召開股東大會通知期限 等事項規定的批覆》(國函[2019]97 號) O ¥ L ¥ t t Ô Ð" fi ! ' N j 9 ~ ^ . ° } d t h H L t Ô j 9 ~ q l ü Ð° d S i Ýß f

序號	原公司章程條款	修訂後公司章程條款
2.	<p>K â fi ! 2 I Ý ß K d ^ â / ^a fi ï / . j 9 . p H p Ó d 如不行使超額配售權 d fi ! W I [O ~ 176,500.00 < ' i 如全額行使超額配售權，公司 的註冊資本為人民幣180,475.00萬 元。</p>	<p>K â fi ! 2 I Ý ß K d ^ â / ^a fi ï / . j 9 . p H p Ó d fi ! W I [O ~ 176,500.00 < ' f</p>
3.	<p>K d ^ â ¾ p } 6 † \$ 9 Ô D > X d 7 ' 9 6 † X ¿ O ¥ L t Ô > X d fi ! / ^a fi ï t @ 383,801,955 p / . j 9 . p H p (fl O ¥ L t Ô ô j 9 d ° p & = [O ~ 1 ' d - w • p f</p>	<p>K d ^ â ¾ p } 6 † \$ 9 Ô D > X d 7 ' 9 6 † X ¿ O ¥ L t Ô > X d fi ! / ^a fi ï t @ 383,801,955 p / . j 9 . p H p (fl O ¥ L t Ô ô j 9 d ° p & = [O ~ 1 ' d - w • p f</p>

--	--	--	--

序號	原公司章程條款	修訂後公司章程條款
5.	<p>K V d Z â fi! p } 6 d — 1 6 D 45日^ i ^ a & •] d Z 6 D Ý 2 D Y + ° t ç 6 Y Ú q fi ^ S] Ô Þ fl p f</p> <p>擬出席股東大會的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回覆送達公司。</p>	<p>K V d Z â fi! 年度 p } 6 — 1 6 D 前至少足20個 <u>營業</u> Ú i ^ a & •] d公司召開臨 <u>時股東大會應當於會議召開前至少</u> <u>足10個營業日或5日(以較長者為</u> <u>準)發出書面通知</u> d Z 6 D Ý 2 D Y + ° t ç 6 Y Ú q fi ^ S] Ô Þ fl p f</p> <p><u>公司在計算起始期限時，不應當包括通知發出日及會議召開當日。本章程中的營業日是指香港聯交所開市進行證券買賣的日子。</u></p> <p><u>法律法規及其他規範性文件另有規定的，從其規定。</u></p>

序號	原公司章程條款	修訂後公司章程條款
6.	<p>K V d g â 公司根據股東大會召開前20日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。</p> <p>臨時 p } 6 { Ô •] J 1 ü Y + ° f</p>	<p>K V d g â <u>股東大會</u> { Ô •] J 1 ü Y + ° f</p>

序號	原公司章程條款	修訂後公司章程條款
7.	<p>K V d â p } 6 •] — £ p fl p } 6 j J I P Ô ~ † Y [Ô — † ø Y Ô d x [f i g † p / î ¾ Y f i g _ f ` « p p d p } 6 •] p † \ f i S Ù Ì f ` † H p p d p } 6 •] e p • L ¿ P ° Ö æ p † f l 2 k L t Ô j 9 ~ m C P ° B (i % p > ü Y ô Y 1 h d \ À @ f i ! c g † ¿ O ¥ L t Ô c g i : Y Ù Ì f</p> <p>^ Ô H f i S d — 於會議召開前 45日至50日的期間內, f l 7 9 6 8 Y S — k µ 7 ì j j î f S ¾ f i S d V Ô P « p p x Q P ° p 6 D Y •] f f i ! £ H p p i Y p } 6 •] e p • L ¿ P ° Ö æ d † f l † f l 2 k L t Ô j 9 ~ m C P ° B (i % p > ü Y ô Y 1 h d £ p ^ i p } 6 •] ¿ P ° Ö æ Y † Ö I — Ö I f</p>	<p>K V d â p } 6 •] — £ p fl p } 6 j J I P Ô ~ † Y [Ô — † ø Y Ô d x [f i g † p / î ¾ Y f i g _ f ` « p p d p } 6 •] p † \ f i S Ù Ì f ` † H p p d p } 6 •] e p • L ¿ P ° Ö æ p † f l 2 k L t Ô j 9 ~ m C P ° B (i % p > ü Y ô Y 1 h d \ À @ f i ! c g † ¿ O ¥ L t Ô c g i : Y Ù Ì f</p> <p>^ Ô H f i S d 應當 f l 7 ` 9 6 8 Y S — k µ 7 ì j î f S ¾ f i S d V Ô P « p p x Q P ° p 6 D Y •] f f i ! £ H p p i Y p } 6 •] e p • L ¿ P ° Ö æ d † f l 2 k L t Ô j 9 ~ m C P ° B (i % p > ü Y ô Y 1 h d £ p ^ i p } 6 •] ¿ P ° Ö æ Y † Ö I — Ö I f</p>

序號	原公司章程條款	修訂後公司章程條款
8.	<p>K S ı S d , â fi ! ó 9 p 6 D d — ı 6 D 45日前 i a & •] d Z 6 D Y 2 D Y + ° ı ç 6 Ú q fi ^ S] Ô P ó 9 p Y fl p f 擬出席會議的 股東，應當於會議召開20日前，將 出席會議的書面回覆送達公司。</p> <p>擬出席會議的股東所代表的在該會 議上有表決權的股份數，達到在該 會議上有表決權的該類別股份總數 二分之一以上的，公司可以召開類 別股東會議；達不到的，公司應當 在5日內將會議擬審議的事項、開 會日期和地點以公告形式再次通知 股東，經公告通知，公司可以召開 類別股東會議 f</p>	<p>K S ı S d , â fi ! ó 9 p 6 D d — <u>參照本章程第七十二 條關於召開股東大會的通知時限要 求</u> i a & •] d Z 6 D Y 2 D Y + ° ı ç 6 Ú q fi ^ S] Ô P ó 9 p Y fl p f</p>
9.	<p>K Z ı V d g â ı Y B ¾ fi ! p } 6 _ \$ 9 Ô D 2 D • @ , 並自 公司發行的H股在香港聯交所上市 交易之日起生效 f</p>	<p>K Z ı V d g â <u>本章程經公司股 東大會由特別決議審議通過之日起 生效實施</u> f</p>

đ j ~ fi ! Y B Y D L . d fi ! Y B Y I ü Z > 5 f

D L fi ! Y B t p ı . p } 6 j t \$ 9 Ô D Ø > X d (- 9 p
ı ó 9 p } 6 j > X d Ü * ... f D L fi ! Y B Y Ô D Ø > X ^ d \$ Y
fi ! Y B ¥ ~ P Ö f

(11) 建議修訂股東大會議事規則

§ d l fi ! Ú 2020 ,3 Ü25 ÚY fi S d « Þ° l < D L l fi ! p } 6 D + ~ f

l 2020 ,3 Ü25 ÚX Y 2020 , K1ª k + 6 6 D j d k + 6 u D · — ~ ¿ L « ? « p Þ" fi ! p } 6 D + ~ 股東大會議事規則Þ ° â 建議修訂股東大會議事規則 d H %o h j

序號	原股東大會議事規則條款	修訂後股東大會議事規則條款
1.	<p>K S â ü%o p } 6 Y " ~ " d " l \ e d > ' p } 6 1, 4 ~ d d ÷ p } 6 D + Ö d > ' p } 6 6 D ß q Ô D Y Þ Ö e ¥ , d j p Y ¥ , ~ B d fi ! ì %o 6 [O q 7 fi ! , t h H fi ! , 7 ° ° l p Þ" fi ! / . " « p ¿ j 9 Y \$ 9 Q / . j 9 fi ! Ý ß @ Æ â O ¥ L ¥ t t Ô Þ" fi ! ' N j 9 ~ ^ . ° } d t h H L t Ô j 9 ~ Þ ° , e , e " ì Ö q « ? « p Þ" fi ! Ý ß H p j 9 G \ d t h H fi ! Ý ß d S l D + ~ f</p>	<p>K S â ü%o p } 6 Y " ~ " d " l \ e d > ' p } 6 1, 4 ~ d d ÷ p } 6 D + Ö d > ' p } 6 6 D ß q Ô D Y Þ Ö e ¥ , d j p Y ¥ , ~ B d fi ! ì %o 6 [O q 7 fi ! , t h H fi ! , 7 ° ° l p Þ" fi ! / . " « p ¿ j 9 Y \$ 9 Q / . j 9 fi ! Ý ß @ Æ â <u>《國務院關於調整適用在境外 上市公司召開股東大會通知期限等 事項規定的批覆》</u> O ¥ L ¥ t t Ô Þ" fi ! ' N j 9 ~ ^ . ° } d t h H L t Ô j 9 ~ Þ ° , e , e " ì Ö q « ? « p Þ" fi ! Ý ß t h H fi ! Ý ß d S l D + ~ f</p>

序號	原股東大會議事規則條款	修訂後股東大會議事規則條款
2.	<p>K Z d â fi! p } 6 d — 1 6 D 四十五日前 i^a & •] d Z 6 D Ý 2 D Y + ° † ç 6 Y Ú q fi ^ S] Ô p fl p f 擬出席股東大會的股東，應當 於會議召開二十日前，將出席會議 的書面回覆送達公司 f</p>	<p>K Z d â fi! 年度 p } 6 — 1 6 D 前至少足 20個營業 Ú i^a & •] d 公司召開臨時股 <u>東大會應當於會議召開前至少足10</u> <u>個營業日或15日(以較長者為準)</u> <u>發出書面通知</u> d Z 6 D Ý 2 D Y + ° † ç 6 Y Ú q fi ^ S] Ô p fl p f</p> <p><u>公司在計算起始期限時，不應當包</u> <u>括通知發出日及會議召開當日。本</u> <u>規則中的營業日是指香港聯交所開</u> <u>市進行證券買賣的日子。</u></p> <p><u>法律法規及其他規範性文件另有規</u> <u>定的，從其規定。</u></p>

序號	原股東大會議事規則條款	修訂後股東大會議事規則條款
3.	<p>K Z d S â 公司根據股東大會召開前二十日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在五日内將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會 f</p> <p>臨時 p } 6 { Ô • S J 1 ü Y + ° f</p>	<p>K Z d S â <u>股東大會</u> { Ô • S J 1 ü Y + ° f</p>

序號	原股東大會議事規則條款	修訂後股東大會議事規則條款
4	<p>K Z d , â p } 6 •] — £ p fl p } 6 j J I P Ô ~ † Y [Ô — † ø Y Ô d x [f i g † p / î ¾ Y f i g _ f ` « p p d p } 6 •] p † \ f i S Ù Ì f ` † H p p d p } 6 •] e p • L ç P ° Ö æ p † f l 2 k L t Ô j 9 ~ m C P ° B (ì % p > ü Y ô Y 1 h d \ Å @ f i ! c g † ç O ¥ L t Ô c g ï : Y Ù Ì f</p> <p>^ Ô H f i S d — 於會議召開前 四十五日至五十日的期間內 , f l 7 ` 9 6 8 Y S — k µ 7 ì j î f S ¾ f i S d V Ô P « p p x Q P ° p 6 D Y •] f f i ! £ H p p ï Y p } 6 • } 6 •] e p • L ç P ° æ d † f l 2 k L t Ô j 9 ~ m C P ° B (ì % p > ü Y ô Y 1 h d £ p ^ ï p } 6 •] ç P ° Ö æ Y † Ö l — Ö l f</p>	<p>K Z d , â p } 6 •] — £ p fl p } 6 j J I P Ô ~ † Y [Ô — † ø Y Ô d x [f i g † p / î ¾ Y f i g _ f ` « p p d p } 6 •] p † \ f i S Ù Ì f ` † H p p d p } 6 •] e p • L ç P ° Ö æ p † f l 2 k L t Ô j 9 ~ m C P ° B (ì % p > ü Y ô Y 1 h d \ Å @ f i ! c g † ç O ¥ L t Ô c g ï : Y Ù Ì f</p> <p>^ Ô H f i S d 應當 f l 7 ` 9 6 8 Y S — k µ 7 ì j î f S ¾ f i S d V Ô P « p p x Q P ° p 6 D Y •] f f i ! £ H p p ï Y p } 6 •] e p • L ç P ° Ö æ d † f l 2 k L t Ô j 9 ~ m C P ° B (ì % p > ü Y ô Y 1 h d £ p ^ ï p } 6 •] ç P ° Ö æ Y † Ö l — Ö l f</p>

序號	原股東大會議事規則條款	修訂後股東大會議事規則條款
5.	<p>K ^ d < â fi! ó 9 p 6 D d — 1 6 D 四十五日 ^ i ^ a & •] d Z 6 D Y 2 D Y + ° † ç 6 Ú q fi ^ S] Ô P ó 9 p Y fl p f 擬出席會議的 股東，應當於會議召開二十日前， 將出席會議的書面回覆送達公司 f</p> <p>擬出席會議的股東所代表的在該會 議上有表決權的股份數，達到在該 會議上有表決權的該類別股份總數 二分之一以上的，公司可以召開類 別股東會議；達不到的，公司應當 在五日內將會議擬審議的事項、開 會日期和地點以公告形式再次通知 股東，經公告通知，公司可以召開 類別股東會議 f</p>	<p>K ^ d < â fi! ó 9 p 6 D d — <u>參照本規則第二十條關於 召開股東大會的通知時限要求</u> i ^ a & •] d Z 6 D Y 2 D Y + ° † ç 6 Ú q fi ^ S] Ô P ó 9 p Y fl p f</p>
6.	<p>K S i â l ~ ¾ p } 6 2 D • @ d 並於公司發行的H股在香港 聯交所上市交易之日起生效 f</p>	<p>K S i â <u>本規則經公司股東大會 審議通過之日起生效實施</u> f</p>

ö j ` p } 6 D + ~ Y D L . d p } 6 D + ~ Y l ü Z > 5
f

D L p } 6 D + ~ t p i , p } 6 j † \$ 9 Ô D Ø > X d (-
9 p i ó 9 p } 6 j > X d ù * ... f D L p } 6 D + ~ Y Ô D Ø
> X ^ d \$ Y p } 6 D + ~ ¥ ~ P Ö f

(12) 建議授出一般性授權以發行新股

ì % j 9 ~ ç fi ! Ý ß d % > k + 6 H Þ 3 z ì q ä ~ d , ì % 9 â
q l fi ! Y Æ , ï - p d l fi ! D < k + 6 S ° - Y S ì < ~ 一般性授
權 d t a i e ø — Û i t C i Þ ° S ì < ~ Y \$ 9 Ô D Ø , p }
6 • @ Ú i « p ç H p ç p < p Y 20 % Y - p f

ì ð ... ç Ú d l fi ! ï p l _ 1 , 201 , 080 , 000 p « p ç 563 , 920 , 000 p
H p \ Ó f Þ , p } 6 • @ S ì < ~ d ç fl , p } 6 ^ S É i p
Y ? Þ j d k + 6 Z Þ ~ i t C 240 , 216 , 000 p « p ç 112 , 784 , 000 p H p f

S ì < ~ Z 5 Þ Ö d \ t h ð Ø Ú ß j (i) l fi ! h É , p } 6 ...
Û i (ii) i , p } 6 t \$ 9 Ô D • @ l D Ø Ú , 12 H Ü É Û i (iii) l fi ! i
p } 6 t \$ 9 Ô D Ø Þ V — » • l Ô D Ø ° h Y < ~ f

ì % S ì < ~ d k + 6 < ~ 1) ì % 9 Û Ú Ô ï Û ì e i ~ e q É ç
ï ~ e i Y p q â 7 e Û ì ç J — i t < t e i ç ß
Û e j 9 Û e ~ « \ ~ i 2) ì @ Y Y 8 § Ú ô (f ' ° X D — ¥
i 3) Þ l fi ! f ' Ö V X D e > e X D e j 9 X D ç l ü ... D p i S
ì < ~ Ô Æ Ö i 4) ì % l fi ! p i Y Û ì e G ó e p q p i Ó Û l
fi ! p l ô Y ... ç 1 G Û l # fi ! W l » î ¾ e p ~ î ¾ Þ ° + i 5)
Þ l fi ! É Þ ° ô M ~ a i e j 9 . ° Y 2 > e î ¾ e Æ Ø Ó i 6) Ô
q Õ ø i j 9 l \ — a l \ i 7) ì % l fi ! p i Y Û ì e G ó e p q p
i Ó Û l fi ! p l ô Y ... ç 1 G Û ~ fi ! Ý ß . — L • (~ ° l # @
Y î ¾ Æ Ø Ó d (ì % / « . . ° , e , ç ~ ì Ö fl . ° î ¾ Ú ° l # p
C î ¾ + i 8) l # l ü p i S ì < ~ Ô Æ Y S t @ + f

è + 6 ì % S ì < ~ 4 ~ b — m ' j 9 ~ e f i ! Y B ç 7 G \ , ,
Y P ° d ({ . ° A . — 9 M Ú ô Y Ô P @ > X f è + 6 f ^ (ì ì %
S ì < ~ ì - p f

P ° D < S ì < ~ Y Ô D Ø Z * S ° \$ 9 Ô D Ø d O , p } 6 d 6
p 2 D ç > X f

年度股東大會及類別股東大會通告

I f i ! + i 2020 , 6 Ü 22 Ú K S h , 2:30 f l 7 ? t > 9 ì y
¥ D } 82 î , p } 6 d i a , p } 6 ... i S f i ^ « p ó
9 p } 6 d (i a « p ó 9 p } 6 ... i S f i ^ H p ó 9 p } 6 f
, p } 6 ç H p ó 9 p } 6 • S 1 i l • L K 65 70 + f

於年度股東大會及類別股東大會以投票方式表決

ì % j 9 ~ K 13.39(4) â d , p } 6 ç ó 9 p } 6 • S Ô 1 Y - Ô D
Ø † † † C Ù ì Ô f

ð j Ö Ô P £ k . d % è + Ô] d i ð ... ç Ú d ? ì l ü p t i ,
p } 6 ç ó 9 p } 6 j 1 w • Ô D Ø ç \$ 9 Ô D Ø ó Y † C f

回條及代表委任表格

% c â h L ¥ † ç P ' , p } 6 ç J — ó 9 p } 6 d 2 « â j
Y 8 j Z l i | d t « d ì % { p t i } 6 — l 6 8
X Ú ~ 20 ' t « C p i 2020 , 6 Ü 20

P p ' , p } 6 Y p d 2 p † j Y 8 j Z l
i | d t « d ì % { p t i , p } 6 — l 6 8 X Û Z
d , Û ^ Ô : f i | ç t « p † d c â h ¥ 1 ô K ' } 6 —
l 6 d (i 6 j † C f

1Hp5P[p dp t Jp t_¼k~a — lü~ Ö
 <~Yü[p ~ [f'p ¼fi' ['üY<~a — lü~ Ö @töp
 i, p }68 X Û 24 Û^ Ô: lfi! Hpp @ Ôî ¼ ÑO¥ / ' Nî ¼P" fi! dfig O¥ Dœ<§}8 183 î ¥ q —17 }1712-1716 d t %
 > j Ö PÖf 1« p5P[p dp t Jp t_¼k~
 a — lü~ Ö <~Yü[p ~ [f'p ¼fi' ['üY<~a — lü~
 ~ Ö @töp i, p }68 X Û 24 Û^ Ô: lfi! i 7YW l
 + dfig 7? t >9ì y¥D}82 î d t % > j Ö PÖf

P ' , p }6Y Hp5P[d ì | « â (öp i, p }6X
 20 ^ ^ d C2020 ,6 Ü2 Ú K Z — ^ t « lfi! Hp @ Ôî ¼ O¥ / ' Nî
 ¼P" fi! f

P ' , p }6Y« p5P[d ì | « â (öp i, p }6X
 20 ^ ^ d C2020 ,6 Ü2 Ú K Z — ^ t « lfi! i 7YW l + f

暫停辦理股份過戶登記手續

2020À ÒÀ2Epg)PÖÀ ÖRPÀ-À Á Á (iC6 j ‡ C Y ~ l'À) `l'ÀA , v ÀÖÀ dC'PÖÀ É% !ÖRP-

推薦建議

ç ° „ Ł + < ø m ç B Ł + ' d À Ą V X D Y â n fi ; ¥
d W 2 M I 8 â ı S ĵ Ú I 8 @ ß m d L ¥ I fi ! ĵ I p Y ~ ;
B f " ä d ç ° „ Ł + < ø m ç B Ł + D ø m p J p † C ˘ Ó Z
ı , p } 6 j d O Y . ° Ô D Ø f

đj ÖÔƆÉ k . d Ł + < ø m ϕ B Ł + ' d , p } 6 • S ĵ ó
9 p } 6 Ô1 6 p 2 D ĵ > X Y ÔD Ø L ¥ I fi ! ĵ p Y ~ ; B f " ä d Ł
+ D p † C . ÓZ I , p } 6 ĵ ó 9 p } 6 J G \ d O Y . ° ÔD Ø f

ä ç
p c (k

ÕŁ + 6 v
中集車輛(集團)股份有限公司
李貴平
B Ł +

2020 , 4 Ü28 Ú

t h ø m t + p 6 1 À Æ V X D ç ø m p L Ö d t 6 1
J I • L f

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.

中集車輛(集團)股份有限公司

i 6 [O q 7 W Ó m Y p p " f i !
(股份代號: 1839)

+ ... k j

須予披露及持續關連交易
存款服務框架協議

H + ä d I f i ! i 2020 4 Ü 28 Ú i • L d p I L • L I S -
f ð Ö " \$ p Ô 8 . d I L Ô 4 \ Z ~ • L Ô Ç k H P . " f

H Ó m ø m t + p 6 t ý G ç 1 À Æ V X D ç I h Ý t
t t ç D , j " J I L ¥ I f i ! ç p Y ~ ; B t ç J I 2 S 8 â m
ç n f i ; ¥ # £ ø m p d 6 H f

ä . d ô ò D p " f i ! ø m ì ¥ * t 1 ä £ ø m t + p 6 ç ø m
p d 6 f + c â h ç ! I • L K 41 53 + Ô 1 ø m ì ¥ * L i (ii) I • L
K 7 38 + Ô 1 t + 6 L i ç (iii) I • L } Ô 1 I ü Ø f

¾ ý G I < I • L t + 6 L Ô 1 Ø t ç ø m ì ¥ * L Ô 1 ô
" o e a " ç " e D d H ' À Æ V X D ç I h Ý t t t ç D ,
j " L ¥ I f i ! ç p Y ~ ; B e À Æ V X D ç I h Ý t t t ç D ,
j " Y â W 2 S 8 â m ç n f i ; ¥ # f

" ä d H D ø m p Ô T Ó Z ı , p } 6 j d O Y w • Ô D Ø t > X
p ° À Æ V X D Y Ô D Ø ç I h Ý t † † ç D , j " f

ç p

ø m t + p 6

中集車輛(集團)股份有限公司

+ ...

豐金華先生

ø m ç B t +

范肇平先生

ø m ç B t +

鄭學啟先生

ø m ç B t +

ä ç

ø m p c (k

2020 , 4 Ü 28 Ú

th ôòD p"fi!çø m t + p 6 ç ø m p Y L Öd W 1
j l • L p Ü j f



+ ... k j

須予披露及持續關連交易
存款服務框架協議

緒言

+ ä d H ì ø m ì ¥ * d 1 À Æ V X D ç l ° h Ý t t
t ç D , j " E ø m t + p 6 ç ø m p d 6 d P ° 1 i c n f i ! i
2020 , 4 Ü 28 Ú i Y I • L 通函 Ô 1 Y t + 6 L 董事會函件 « d p I L
ô Ó • L Y S - - f ð Ö " \$ P Ô 8 . d I L Ô \ Z ~ • L Ô Ç k H P •
" f

§ d Ý p Ý B f L t Ô i % j 9 ~ K 14A.105 â 1 À Æ V X D ° h t
t E c n f i ! < 5 t m ^ j 9 ~ K 14A.35 â Y f i S d " j 9 Ú
, \ (a) j 9 Ú S , - (b) j 9 c n f i ! / E , p } 6 (t O Ø k _) B f
5 Y 1 i Ý p Ý B ° , t t S • « f

i 2020 , 3 Ü 25

§ d n fi! Ú 2020 3 Ü25 Ú fi S d k + 6] À Ć V X D °
h Ý t t Z ô Ó n « É « ° „ [{ d 6 Ì ? f ä . d _ i À Ć
V X D ° h Y S ° — µ ° G \ i - â „ j 9 ~ Z t @ 5% - i 25% d À
Ć V X D ° h À Y â ô Ó j 9 ~ K 14 Ý ° h n fi! Y t Þ É t t f

i ð ... ç Ú d « i c n fi! „ Þ Ò 53.82% Y \ ç ~ B d c n
fi! Y p fi! f " ä d « ç « ° „ [{ c n fi! Y ° „ [{ f " ä d À
Ć V X D ° h Ý t t ô Ó c n fi! Y 5 ° „ t t f

k + \$ Ū k 1 À Ć V X D ° h Y D „ j " ì % j 9 ~ K 14 A Ý
Q Y ð ÷ G \ i - â 2 „ ? _ Z t @ 5% f " ä d À X D ° h Ý t
t ç . ° „ j " t m ´ j 9 ~ K 14 A Ý ° h Y a e „ 2 a e fi S ç ø m p
> X „ f

_ i k + â „ [e î ` [ç 6 ~ { u « ç J — i ð n fi!
Y k + ç J — ÷ t M # 4 d ¾ V i À Ć V X D ° h Ý t t „ Þ
} ~ B f ¾ ó Ý 1 Þ ° À Ć V X D ç i ° h Ý Y t t ç D „ j
" Y Ô D Ø † C f ð j [{ . d i ü k + ? Ì i À Ć V X D ° h Ý t t
„ Þ ~ B f

k + 6 ' (i) À Ć V X D ç i h Ý Y t Þ É ç 5 ° „ t t 2 M I
8 â i ç (ii) À Ć V X D ° h Y t Þ É ç 5 ° „ t t ç D „
j " ` Ô Þ p Þ n fi ; ¥ # d (L ¥ c n fi ! ç i p Y ~ ; B f

n fi! Z „ p } 6 d 6 j Z d O Ô D Ø † O „ ø m p > X À Ć
V X D ç i ° h Ý Y t t ç D „ j " f « ç i L ' [Ç t i „ p }
6 j 1 Z d O Y Þ ° > X À Ć V X D ç i ° h Ý t t ç ç D „ j " Y
Ô D Ø ó Ý † C f

_ ø m ç B ð + . 6 [e Æ t ; [ç M " ... [\ Ó Y ø m ð +
p 6 S Ó m d t 1 À Æ V X D ç l ° h Ý t t ç D , j " £ ø
m p d 6 f

H ô ò D Þ " fi ! ì ø m ì ¥ * d t 1 À Æ V X D ç
l ° h Ý Y t t ç D , j " £ ø m ð + p 6 ç ø m p d 6 f i ð
... ç Ú d H ~ c n fi ! — « « — ¾ ç Y n fi ! — L ' [Y
ð + e ð ÷ A [p ç ô p ? ì ° „ d B V G ¥ £ ø m ð + p 6 ç ø m p
d 6 ø m f i @ » G , d H (ì ì c n fi ! Y ø m ì ¥ * f i @ »
G , d H ì « « Þ ° (i) 5 ° „ t t , j " Y D L a
« « Ú 2018 , 3 Ü 29 Ú Y fi S ç « « Ú 2018 , 5 Ü 18 Ú Y • L i (ii)
! a « « Ú 2018 , 9 Ü 27 Ú Y fi S ç « « Ú 2018 ,
10 Ü 22 Ú Y • L i ç (iii) fi q > \ Æ V X D ç l ° h Ý t t ç D , j "
t ç - Æ V X D ç l ° h Ý t t ç - , j " a « « Ú 2019
, 10 Ü 30 Ú Y fi S ç « « Ú 2019 , 11 Ü 25 Ú Y • L Y ø m ì ¥ * f i %
ì d H t 1 Þ ° t t £ « « Y ø m ð + p 6 ç ø m p i ç d
6 " e D f ð c n fi ! ç « « 1 l ° ì — ø H Y M I Y 8 I \ . d ? ì
- ° ÿ H % ð t £ c n fi ! — k c n fi ! — « « — ¾ ç Y n fi !
— L ' [Y ð + e ð ÷ A [p ç ô p — ¥ # V ~ H ø m ì . °
Y l ü [{ x _ — Z x _ I \ — ; B f " ä d H ' H n j 9 ~ K 13.84 â
Ô ç Y ø m [{ f

意見基準

fl : ç H Y Ú d H W 1 ' • L « Ô 1 Ø ç Ó Y _ % ð ì d (ÿ £ • L
« Ô 1 — d Ô Þ Ø ç Ó i * Ú fl Ô Þ } Ù & i n F ... e _ % ç ~ d (l
• L Ú fl Ô Þ } Ù & ¥ n F ... e _ % ç ~ f H u 1 ' ~ c n fi ! M # 4 管
理層 ç l Þ 1 c n « ç À Æ V X D ç l ° h t t ç D , j "
< • L « 1 Y Ø ç Ó Ô Y À f H u ÿ £ M # 4 ç l Þ - 9 i •
L « Y Ô Þ f ' e ç £ W ¾ 2 _ ¥ # * f

H ' 2 a D Y Ø d 4 H D *] d (ÿ H ¥ # D 1
 ' • L « Ô 1 Ø Y _ % ò ì d H Y d 6 ¥ # Y ? _ f H (ì # _ 2 • L
 « Ô 1 Y Ø — : Y Þ } r — > 5 Y + ... d u ì # _ 2 M # 4 ÿ l
 p £ H d 6 Y Ø ÿ Ó Y F ... ì e _ % ò ì ÿ ÿ ì f " p d H (ì ` c n «
 e « « — l ¢ Y L ' [Y 8 ÿ +] Y ø m _ d u ì ` Ô d 6 Y
 Ø ø m t _ f

考慮的主要因素及理由

f l H ` À Æ V X D ÿ % ä Ý Y t t t ÿ D , j " : ç Ü d
 H ý G h Ö ò " o ÿ a " j

1. 存款服務的背景及理由

有關 貴集團的資料

¼ k t + 6 L d c n « ô } + ¢ ÿ Y \ j i ÿ ÿ V / d f l
 7 e Õ e r ÿ l ü f i ' 4 0 µ H 7 V ÿ V / ¢ G ¢ ÿ j f

h Ö 1 c n « Ú 2018 _ 12 Ü 31 Ú ß G H , ÿ Ú 2018 , ÿ 2019 _ 6 Ü 30
 Ú ß < H Ü Y ì Ø d W Ü } Ý p Ý ß ÿ c n f i ! Ú 2019 _ 6 Ü 30 Ú ß < H Ü Y
 S 2019年中報

	截至12月31日止年度			截至6月30日止六個月		
	於12月31日		變動	於6月30日		變動
	2017年	2018年		2018年	2019年	
[O ~ i < '] ¼ 2 t	[O ~ i < '] ¼ 2 t	%	[O ~ i < '] J ¼ 2 t	[O ~ i < '] J ¼ 2 t	%	
x B	19,367.0	24,168.2	24.8	11,279.4	12,605.1	11.8
Ñ V / ? 8	17,628.8	22,295.6	26.5	10,351.0	11,663.4	12.7
Ñ V / g ^ 8	1,381.6	1,488.2	7.7	725.5	796.4	9.8
Ñ l ü	356.6	384.4	7.8	202.9	145.3	(28.4)
D x]	73.6	85.7	16.4	44.0	41.4	(5.9)
, J « ;	1,011.5	1,232.0	21.8	653.4	827.5	26.6
\$ ÿ \$ J	2,810.8	2,617.0	(6.9)	2,031.0	2,173.5	7.0
* X	7,009.4	7,947.7	13.4	7,341.0	8,262.7	12.6

%o Ýp ÝB ÔÜ} d c n « Y x B _ Ú 2017 ,12 ÜB1 ÚB , Y [O ~ 19.4 í < ' # [O ~ 4.8 í < ' — 24.8% Ú 2018 ,12 ÜB1 ÚB , Y [O ~ 24.2 í < ' f # ô á " í 8 7 ç Öfi Y V / ? 8 x B # d ô a † h Ç ° " j (i) D \ Y \ Y 9 Æ , # d À H 7 ? p £ D £ Y = ï i ç (ii) ° ü Y k # < ç 9 Æ , # ç Ö 7 ¾ ö K 1 » f c n « Y ; _ Ú 2017 ,12 ÜB1 ÚB , Y [O ~ 1,011.5 í < ' # [O ~ 220.5 í < ' — 21.8% Ú 2018 ,12 ÜB1 ÚB , Y [O ~ 1,232.0 í < ' d ô _ í j Ö Ô À Y x B # Ô m 8 Y a ; # f

%2019 , ÔÜ} d c n « Y x B _ Ú 2018 ,6 Ü30 ÚB < H Ü Y [O ~ 11.3 í < ' # [O ~ 1.3 í < ' — 11.8% Ú 2019 ,6 Ü30 ÚB < H Ü Y [O ~ 12.6 í < ' f # ô á " í (i) c n « í Ö 9 . 9 Ú > d = ~ ¥ 6 — Æ U d B < > Ì q 8 ¢ V / ... \$ # í ç (ii) 7 ? p £ D £ = ï < ç Y \ Æ , # f c n « Y ; _ Ú 2018 ,6 Ü30 ÚB < H Ü Y [O ~ 653.4 í < ' # [O ~ 174.1 í < ' — 26.6% Ú 2019 ,6 Ü30 ÚB < H Ü Y [O ~ 827.5 í < ' d ô á " í (i) j Ö Ô À Y x B # Ô m 8 Y a ; # í (ii) l ü x] # í (iii) ô " A · p ? < ç l ü x B Ñ X # í (iv) ô " ; „ Ö fl ' < ç D Ó l Ñ X fl ' í ç — (v) ô " — ç j 9 Ö ç A Ö # Ô Æ V f

有關中集的資料

¾ k Ł + 6 L d « S fl 7 Ó m Y p Þ " fi ! d l H p i L t Ô ô j 9 d A p i > ' N t † Ô j 9 f « « J " J t ç U 8 ï Y £ Æ ç Ô Ù Ø d 6 d ô } + \$ p · t · 6 i Æ e U e · ç ð Ò . Ü Æ e q B Æ e J t ç d ¥ Æ Y j ç † ç d 6 · ° d < 7 ç z _ B < « Ì e 8 « Ì e fi Y \ « Ì e & Ì « Ì e « Ì Ý fi e fi) & Ì 6 i e ´ " Æ q Ò · & e 8) 6 i ? e Ł e " Ì] ; (e Ì] ; (e \$ G u t † ç d ¥ Æ Y £ e j ç ç f ä . d « « u } + J t 8 e * ì 8 ç D 8 f « « · @ 8 B ç f ï d Ó S H Y ! í J t ç U 8 Y ° Æ ç Ô Ù Ø Y * 8 « ° f

有關中集財務機構的資料

«ì Úô «Yç nfi!dô }+£ «« d6ì f
«ì Úô ¾p° 79Mˆ < 7[OÕ 中國人民銀行 ¿ 7Ö
9MM# p6 中國銀監會 ì%o 8« ì fi!M#l, 管理辦法
X¿9MYçÕ DÚôfi%ol 8Bk¿>XÖd «ì Úô <ˆd6
ð ì d <("j (i)ˆ «« Óp l#ì qD ¥*ef\Æˆ
¿.°YT ep#8 i (ii) X?Óp ... \$t† °Yxøi (iii) ¾XY>
p#8 i(iv)ˆ Óp d6ˆ>i (v)l#Óp Y Ör ¿ Ö† i
(vi)ˆ Óp l#C%o Õ3~h\$i (vii)l#Óp Y«ˆ7* Q¿.—Y
QeöQ ÙØ£ i(viii) VxÓp YÀ i (ix)ˆ Óp l#r ¿ D a
#i(x) }+ 8ð>i(xi) ÕVÓp Y 8ÀN i(xii) pˆ† i¿(xiii) *Ü l
freoÙfr¿D a#f

ì%o k+6L dcnfi!Z%o>cn« Zˆ a„ pfl 7—l üfi Ùd6
p° ÔE@ —kY «°, [{d6YÀ f

ì%o M#l, d «ì Úô†mˆ 7Ö96Yµ°ì â „ d < l
eð] qX~ l<XYâ7eˆ>qX~ l<XYâ7ei † ~
~BYâ7e † ~~BYâ7¿ px *~~BYâ7f¾k+ %o'd%o
lÔ]¿ Ô d «ì ÚôlÀ E VXD "«(ì<À 7p°, e
ˆ¿, < 7Ö96Yì â „ Y¾}f

進行存款服務的理由及裨益

¾ k k+6L d 2010,2Ü, dcn« Z\$ À]lfl «ì Úô
«YS ç nfi!dS çÕ DÚô £YÕ *Òdp «ì Ú
ôˆ£cn« d6À f* « dcn« 1.°À «ì Úô_{
; „x]fV• nı «ì ÚôYS ¿Úl8 " dì%oG\ 7, d
«ì Úô "S£fi:øm[{d6V• fÚ 2019,12Ü31 Úd «ì
ÚôYW l [Oˆ920ı<'f

¾ k Ł + 6 L d c n f i ! ? i t h # _ ' ì % Æ V X D ~ « °
„ [{ m t t L ¥ c n « ¿ c n « p Y ð 3 ; B j

(a) « ° „ [{ Ô d 6 Y À Y ; Z t ... Ø ? _ - i ø m K g Û
É c n « d 6 k i

(b) « ° „ [{ µ , 8 S \ É c n « d 6 À d ` I Ô 8 P]
' ~ d " ä c n « Y I ô e 8 6 e É , ¿ \$ t |
ì d " p D » » f i k c n « Y 8 É , i ¿

(c) À É V X D h Y ~ ° Z ÿ c n « D ÷ Ö f i M # I d (Z d
÷ c n « 1 À â ¿ ; Y D b f

% ò Ł + % ò ' d ¾ ý G ... ç 1 d c n f i ! i À É V X D " « o ¿ I
ü ì Ú ô d 6 Y P ° À f \$. d % ò « ì Ú ô % ò ' d c n « Z 2 ô p
ç v S ? _ 4 \ « ° „ [{ Y ì d (ì " ì « ° „ [{ \$
f

H u 2 a À É V X D d 1 P A d (_ { P ° c n « Ú
2017 , e2018 , ¿ 2019 , 12 Ü ß 1 Ú ß , À ì « ì Ú ô ¿ ø m 8 Õ Y À Y
À ¾ } f ? i j Ø d % H À d À ¾ } ¿ Õ 5 Ö Ô j Y ; ~ À É V
X D ° h Y j , S ç f

Æ i j Ö Ô d H ' À É V X D ° h Ý Y t t L ¥ c n f i ! ¿ p
Y ~ ; B f

2. 存款服務框架協議的主要條款

訂約方

« p « ° „ [{ i ¿

n fi ! f

主要條款

n fi ! | 2019 „ 1 Ü15 Ú~ « p « ° „ [{ m À Æ V X D d %
ä d « ° „ [{ Z £ c n « d 6 À f À Æ V X D Y É " j 9
Ú d Þ Ö g „ d ¼ Ò Ù t f

定價政策

n « À] « ° „ [{ Y À Y ; ý t h ¢ ° > j (i) 7 [O Ö fi 1
Y . . ' ó Ł À Y ; i (ii) « « l ü n fi ! À] « ° „ [{ Y .
. ' ó Ł À Y ; i ¿ (iii) ø m 8 Ö ¿ J — l ü ¢ Ö D Ú ô £ c n «
d 6 Y . . ' ó Ł À Y ; f H Z c n « À] « ° „ [{ À Y ;
~ j ; ` ä d ! Q À ¾ ¿ Ö 5 Ö Ô j Y ; (- i j ; f

À Æ V X D ü % d l ° h Ý Y t t Y â ` c n « p Y . l
B — - i c n « ~ ø m 8 Ö ¿ J — l ü ¢ Ö D Ú ô Ô m k f

% o Ł + S] d % o > p ; B d c n fi ! 1 4 \ « ° „ [{ Ô d 6 Y ì
fi _ ð « - S B ¿ , M # £ D f « - S B ¿ , M # £ D Y 1 i Ł
+ 6 L « - S B S . f H ' « - S B ¿ , M # £ D Y Þ Ö ... D Þ
? i % o > i % o A ` À fi " f H u ~ c n fi ! ì [p À d
(Y Q ì M # - p] « - S B ¿ , M # £ D ¿ fi À Æ V
X D ° h Ý Y t t Ü m ´ « - S B ¿ , M # £ D f H u 2 a « -
S ¿ , M # B Y ¾ } f

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ à á â ã

3. 建議年度上限

h Ö1 (i) c n « À] « ì ÚôY À q Y @ » X ¿ \$ À * [Y ; „ x] i ¿ (ii) À Ç V X D ° h Ú 2021 „12 Üß1 ÚßG H „ À Y D „ j ” 建議年度上限

過往金額及現有年度上限(人民幣千元)

	於12月31日 截至12月31日止年度			於2月29日 / 截至 2020年 2月29日 止兩個月
	2017年	2018年	2019年	J ¾2 t
n « À] « ì ÚôY À q \$ À * [Y ; „ x]	1,690,420	1,782,660	685,065	531,002
	11,988	11,208	17,352	1,252

建議年度上限

Ú 2021 „12 Üß1 ÚßG H „ d À Ç V X D h À Y ð ÷ Ú q ¿ ; „ x] Y „ < X { t @ t h Ô1 Y j ” j

截至12月31日止年度的建議年度上限
(人民幣千元)

	2020年	2021年
n « fl « ì ÚôÀ Y ð ÷ Ú q	700,000	700,000
\$ À * [Y ; „ x]	20,000	20,000

ì %o Ýp Ýß d c n fi ! £ L t Ôa d ò L t Ô < Þ ° Ú 2020 „12 Üß1 ÚßG H „ D „ j ” ¿ \$ À * [Y ; „ x] Y fi S 5 f c n «

M # 4 k c n « À Y ð ÷ Ú q — ~ À Æ V X D ° h ^ , . ' d
" ä D , j " — j 5 fl Ú 2021 , 12 ÜB1 ÚB , Y . å ; f

P ° c n « À] « ì Ú ô Y À ð ÷ Ú q Y D , j "

¾ k Ł + 6 L d Ú 2021 , 12 ÜB1 ÚB , À ð ÷ Ú q Y , j " W ¾
ý (i) c n « À] « ì Ú ô Y À @ » q i ¿ (ii) S É # v c n « Ú
` « « Y ì ø m ì d c n « @ b fl ' I À q > f

%o Ł + S] d J c n « Ú Y \$ < X } 7 # d c n « o ¿ Z » µ \$
À] ø m 8 Õ d † %o > c n « À] « ì Ú ô Y À Y ð ÷ Ú q 6 t
D , j " f ä . d %o > p ; B d c n fi ! 1 4 \ « ° „ [{ Ô d 6 Y ì
fi _ ð « ^ S B ¿ , M # £ D f « ^ S B ¿ , M # £ D Y 1
i Ł + 6 L « ^ S B S • f " I J d c n « fi _ ð , M # £ D d
< Ł _ I À » « ° „ [{ Y À q d † 9 » I * Ò ¿ %o > P ° t † X Z
6 t À Æ V X D Y , j " f

H S É _ { P ° c n « i 2019 , 7 Ü11 Ú C c n fi ! j 9 Ú 2019
, 12 ÜB1 ÚÀ] « ì Ú ô Y À Y À ¾ } Ü f H ! Q i j c n «
À] « ì Ú ô Y À ; i Ú q & \$ P , j " [O ~ 700.0 i < ' Y Ò 85.4%
過往使用率 f ä . d %o H À d c n « À] « ì Ú ô Y À q i j 9 }
7 fl ' d _ Ú 2018 , 12 ÜB1 ÚB , Y [O ~ 1,782.7 i < ' fl ' Ú 2019 , 12 Ü
31 Ú Y [O ~ 685.1 i < ' d ' ... Y j 9 c n « @ b # v c n « ` « « Y ì
ø m ì f

¾ ý G (i) À fl « ^ S A M c n « À] « ì Ú ô Y À i (ii) . ` O
÷ Y @ » 4 \ i ¿ (iii) j 9 c n « À] « ì Ú ô Y À q fl ' d H ' '
Ú 2021 , 12 ÜB1 ÚB , c n « À] « ì Ú ô Y À ð ÷ Ú q Y D ,
j " (ì ¥ # f

P° \$ À * [Y; „ x] Y D, j "

¾ k Ł + 6 L d P° Ú 2020 „ 2021 „ 12 Üß1 Úß „ \$ À * [Y; „ x] Y D, j " W ? i c n « ð ÷ À q X Y k ; 2.86% > f

H M # 4 S É S] d \$ À * [Y; „ x] Y „ j " W ? i i
< « ì Ú ô d 6 Y " À Y ; > f H ! Q j k ; Ò 2.86%
i « ì Ú ô £ c n « d 6 Y ; i ; 0.455% 3.95% " « d V ÷ À
" p f M % ð ä d H ! Q c n « À] « ì Ú ô Y À ; i ; _ 2018 „
Y 0.65% " 2019 „ Y 1.41% d ô _ i À " Y f ? i H ` P° c n « i
2019 „ 7 Ü 11 Ú C c n f i ! j 9 Ú 2019 „ 12 Üß1 Ú À] « ì Ú ô Y À Y
À ¾ } Ü Y 2 a d c n « Y ð À i Y ; ð ÷ 2.46% f % S É
H À d i ð ... ç Ú d « ì Ú ô Ô d 6 z À „ " § ÷ S ´ ð g
„ Y À Y \$; § ÷ 0.455% 3.95% . i 7 [O Õ £ Y ? _ ; § ÷
0.35% 2.75% „ 7 Y ô ø m 8 Õ 1 ó ' À d 6 Y \$; § ÷ 0.3%
2.75% d P § i Ò 30% 50% f H ' d ; L ¥ À Æ V X D Ô 1 Y
A d (L ¥ c n f i ! „ p Y ~ ; B f

¾ ý G (i) P° c n « À] « ì Ú ô Y À Y ; i ; j " i (ii) « ì
Ú ô d 6 Y ; O 7 [O Õ £ Y ? _ ; À f l P i „ (iii) ø m 8 Õ d 6 Y
. ° ; d H ' Ú 2021 „ 12 Üß1 Úß „ Y \$ À " k ; * [Y; „ x
] Y D, j " (ì ¥ # f

4. 上市規則涵義

Ł + % ' c n f i ! t m ´ j 9 ~ K14A.53 â 14A.59 â Y d % ä j

(i) À Æ V X D ° h 5 ° „ t l Y D, j " Z { t C i

(ii) ø m ¢ B Ł + t i % j 9 ~ ° „ 2 a À Æ V X D ° h Ý Y
5 ° „ t l „ i c n f i ! Y „ « % ' 5 ° „ t l J l (a) i c n

« Y ÚI ç S 8 @ B m i (b) 2 M I 8 â — » · â i ç
(c) ì % M t† Y X D 2 f i ; ¥ # ò L ¥ p ~ ; B Y â m i

(iii) n f i ! † ì % j 9 ~ Ì c n f i ! † p " ° , 1 5 ° „ t † * S
ç † p " † £ † + 6 d 6 L % ' ¾ J I ! Q + ° ç 4 ¾ '
5 ° „ t † j (a) J ¾ † + 6 > X i (b) (J I Ô Þ } Û & m C c n
« Y A J t † ç _ c n « d 6 < Ü — i (c) (J I
Ô Þ } Û & ì % M 5 ° „ t † Y · ° X D m i ç (d) t C D
„ j " i

(iv) J Ø m Φ B † + ç J — † p " J % ' j Ö K (ii) ° ç J — K (iii) ° Ô 1
Y + ° d c n f i ! † m C S] L t Ô (ï f i S i

(v) n f i ! † X Φ (% > « ° „ [{ " Φ c n f i ! † p " { D ~ " _ a
5 ° „ t † Y ¾ } d † 6 † p " 1 À Æ V X D ° h Ý Y 5
° „ t † Ü j S i

(vi) n f i ! † i „ J ü d c n f i ! † p " J I % ' j 9 ~ K 14A.56 â
Ô 1 + ° i ç

(vii) J À Æ V X D ° h Ý Y 5 ° „ t † < X t C D „ j " d
— À Æ V X D Y â Þ } L • d c n f i ! † m ' Þ ° j 9
~ M 5 ° „ t † Y G \ â Ö f

Æ i ì % j 9 ~ ~ 5 ° „ t † ü j d H ' À f l D £ D 9 M À
d " ä d ø m p Y ; B Z > æ f

推薦建議

¾ýGj ô " o ¿ # _ d H ' À Æ V X D Y â W 2 S 8
â m d (1 ø m p p n f i ; ¥ # ¿ L ¥ c n f i ! ¿ p Y ~ ; B f " ä d
H " e ø m t + p 6 D ø m p ‡ C . Ó Z ı , p } 6 j d O Y Ô D Ø d
† > X À Æ V X D ¿ l ° h Y Y t † † ¿ D , j " d ò H " e ø m
p ‡ C 1 ä p . Ó ° Ô D Ø f

ä ç
ø m t + p 6 ¿ ø m p c (k

p
創陞融資有限公司

朱世德

t + < ¾#

伍啟邦

L ' t +

+ ...

2020 4 Ü28 Ú

W j Æ ð C [¿ | ... [' N ¿ < â 7 ° h Y 5 — [d } + ' N ¿ < â 7 ° h K 16
N t † ¿ K 6 ó 1 Ú ô D d 6 a M z d (V ô ò D Þ " f i ! Y " [p f Æ
ð C [¿ | ... [- 9 ı 8 D 8 „ Þ C 1 5 , ¿ 1 0 , ¾ f

I. 責任聲明

I • L Y Ø W m k j 9 ~ p 1 d Ù f l d 6 Þ ° I f i ! Y Ø d k + ô
¿ H 9 ` ä Ö ~ " f k + ¾ * S t ¥ # _ % ' d 1 ¾ Ô] ¿ % f d
I • L Ô 1 Ø i Ô Þ } Ù & i n _ % ~ ò (Ì < < — _ Ó d u ì r
I ü + ... d t ç I • L — I Ô 1 Ó * [< < f

II. 股本

ı ð ... ç Ú d l f i ! i p < p 1,765,000,000 p p d l <
1,201,080,000 p « p ¿ 563,920,000 p p f

III. 董事、監事及最高行政人員權益披露

ı ð ... ç Ú d ð h Ö Ô Þ £ k . d l f i ! k + e 9 + — ð ÷ A [p ?
Ì l l f i ! — l . L , " N ¿ < â 7 K X V ~ Y p e . ° p
¿ À N „ Þ t i % ' N ¿ < â 7 K X V ~ K 7 ¿ 8 —] 6 l f i ! ¿ L t Ô
< i % ' N ¿ < â 7 Þ ° â Ö V — * „ Þ Y ~ B ¿ æ Q d — l f i
! k + — p l l f i ! Y p ¿ . ° p „ Þ i % ' N ¿ < â 7 K X V ~ K 2 ¿
3 — ^ â Ö t £ l f i ! Þ £ Y ~ B — æ Q d — i % ' N ¿ < â 7 K 352 â t ¾] l
f i ! p / d — i % j 9 f i ! k + ' N t t Y z _ ^ t] 6 l f i ! ¿ O ¥
L t Ô Y ~ B — æ Q f 1 ä p d ' N ¿ < â 7 Y . ° â Ö Z Q J
G \ i 9 + f

(1) 於股份的權益：

董事名稱	權益性質	股份類別	所持股份		佔有關股份 佔本公司已發行股本	
			相關股份數目	好倉 淡倉	類別之概約百分比	總數之概約百分比
% n ;	ia , Y ~ B (1)	« p	99,037,500	» Q	8.25%	5.61%
î `	ia , Y ~ B (2)	« p	75,877,500	» Q	6.32%	4.30%
6	ia , Y ~ B (2)	« p	75,877,500	» Q	6.32%	4.30%

W j

(1) % n ; [I fi ! B Ł + e / ' B R < R f _ i % [i > † Ò e 6 Y
w • ¥ « [47.37% Y p „ P ~ B d ¾ V * i e 6 5 P Y 75,877,500 p « p
„ P ~ B f _ i % [i † U ‡ > † U Y w • ¥ « [80% Y p ~ „ P ~ B d %
[u V * i > † U 5 P Y 23,160,000 p « p „ P ~ B f

(2)

相聯法團	於相聯法團			所持股份	
	所持股份類別	董事姓名	身份	相關股份數目	持股概約百分比
« ~ -	w • p	â,	... B, p[7,260,000	0.36% W3
		î`	... B, p[400,000	0.02% W3
		6	... B, p[W4	280,000	0.01% W3
E = x " a #	« p	% n ;	l a , Y ~ B W5	10,000,000	5.00%
		6	l a , Y ~ B W5	10,000,000	5.00%
› 9 K æ L ~ f p" fi !	« p	% n ;	l a , Y ~ B W5	1,000,200	16.67%

W j

1. â, [ç î` [l fi ! ç B k + f _ l â, [5 p l fi ! Y · L , « 593,643 p i A p p f i % o l fi ! Y · L , « fi v Y A p p C ~ ç , d l 2010 _ 9 Ü28 Úd â, [ç î` [ç « < A p p C ~ d - 9 ç 3,420,000 p 300,000 p f < Öç [Y p C ~ 2 4 ° p [O ~ 8.06 ' 4 d - 9 l 2015 _ 6 Ü2 Ú 2020 _ 9 Ü27 Ú ç 2014 _ 9 Ü28 Ú 2020 _ 9 Ü27 Ú 4 f
2. 5 p ? Òl - âi % « Ú 2020 _ 3 Ü31 ÚY i A p p l < p1,526,182,872 p Q f
3. 5 p ? Òl - âi % « ~ - Ú 2020 _ 3 Ü31 ÚY i w • p p l < p 2,010,484,588 p Q f

4. 6 ~ { I fi ! Ç B Ł + f i % I fi ! Y · L , « ~ ~ fi v Y p C ~ ç ,
 å d i 2009 ,11 Ü11 Ú d 6 ~ { « ~ ~ < w · p p C ~ d ç 550,000
 p f < Ö < [Y p C ~ 2 4 ~ p ¥ ~ 4 ' 4 d i 2010 ,11 Ü11 Ú
 2019 ,11 Ü10 Ú 4 f i 2019 ,9 Ü10 Ú 2019 ,11 Ü7 Ú d 6 ~ { 2 4
 p 4 l 5 p Y 550,000 p « ~ ~ p C ~ (fi fi 9 j / 270,000 p « ~
 ~ p C f
5. % n ; [I fi ! B Ł + e / ' B R < R ç 6 ~ { I fi ! Ç B Ł + f _
 l % [ç ~ { l > Ò f 8 M # — P " ¥ « p - 9 „ P 24% ç 12% Y ~ B
 ~ { > Ò f 8 M # — P " ¥ « Y w · ¥ « [d ¾ P £ l Ç = x ~
 a # „ P 15% p ~ B f
6. % n ; I fi ! B Ł + e / ' B R < R f _ l % [l > U ‡ ¥ « 8 P
 " ¥ « p „ P 4.8% Y ~ B d ¾ P £ l > 9 K æ L ~ f P " fi ! I fi ! „ P l
 23.33% Y p „ P 16.67% p ~ B f

IV. 主要股東

% Ł + Ô] d i ð ... ç Ú d ð Ç Ł + e 9 + ç ð ÷ A [p l . d l h
 [{ l I fi ! p ç · ° p „ P i % ~ N ç < â 7 K XV ~ K 2 ç 3 - ~ t £
 I fi ! P £ (i % ~ N ç < â 7 K 336 â p Ç À Y î ¾ Ô ¾ } Y ~ B ç J — æ
 Q % h j

股東名稱	權益性質	股份類別	股份數目	好倉	淡倉	佔本公司	
						佔有關股份類別之概約百分比	已發行股本總額的概約百分比
«	... B , p [« p	664,950,000		» Q	55.36%	37.67%
	l a , Y ~ B (1)	H p	284,985,000		» Q	50.54%	16.15%
; ~ C Ó	l a , Y ~ B (2)	« p	413,932,500		» Q	34.46%	23.45%

股東名稱	權益性質	股份類別	股份數目	好倉	淡倉	佔本公司	
						佔有關股份 類別之 概約百分比	已發行股本 總額的 概約百分比
;- D	ia , Y~ B ⁽²⁾	« p	413,932,500		» Q	34.46%	23.45%
;- «	ia , Y~ B ⁽²⁾	« p	413,932,500		» Q	34.46%	23.45%
« 0 ¥	... B , b[H p	284,985,000		» Q	50.54%	16.15%
j ~ ,	... B , b[« p	252,330,000		» Q	21.01%	14.30%
..	ia , Y~ B ⁽³⁾	« p	252,330,000		» Q	21.01%	14.30%
ì «	ia , Y~ B ⁽³⁾	« p	252,330,000		» Q	21.01%	14.30%
(~ ~ ,	... B , b[« p	161,602,500		» Q	13.45%	9.16%
;- [" >	ia , Y~ B ⁽⁴⁾	« p	161,602,500		» Q	13.45%	9.16%
;- p ¥ « 8	ia , Y~ B ⁽⁴⁾	« p	161,602,500		» Q	13.45%	9.16%
> 9 8 ~ ‡ b" fi !	ia , Y~ B ⁽⁴⁾	« p	161,602,500		» Q	13.45%	9.16%

股東名稱	權益性質	股份類別	股份數目	好倉	淡倉	佔本公司	
						佔有關股份 類別之 概約百分比	已發行股本 總額的 概約百分比
› 9 ; ^ ^ † i p b" fi !	! a , Y ~ B ⁽⁴⁾	« p	161,602,500		› Q	13.45%	9.16%
e 6	... B , b[« p	75,877,500		› Q	6.32%	4.30%
› † Ò	! a , Y ~ B ⁽⁵⁾	« p	75,877,500		› Q	6.32%	4.30%
j Û 0 ¥ † b" fi !	... B , b[H p	60,795,000		› Q	10.78%	3.44%
0 ¥ ´ Ó † q † b" fi !	... B , b[H p	42,556,500		› Q	7.55%	2.41%
! C ^a p b" fi !	! a , Y ~ B ⁽⁶⁾	H p	42,556,500		› Q	7.55%	2.41%
! « b" fi !	! a , Y ~ B ⁽⁶⁾	H p	42,556,500		› Q	7.55%	2.41%

股東名稱	權益性質	股份類別	股份數目	好倉	淡倉	佔有關股份 類別之 概約百分比	佔本公司
							已發行股本 總額的 概約百分比
î Ó	ia , Y~B (6)	Hp	42,557,500	»Q		7.55%	2.41%
GIC Private Limited	† ¾#	Hp	35,588,000	»Q		6.31%	2.02%

Wj

- (1) « O ¥ « Y n fi! d " ä d « V * i « O ¥ 5 ÞY H p p „ Þ~ B f
- (2) ; ~ C Ó j ~ , ¿ (~ ~ , Y w • ¥ « [d B i V i j ~ , ¿ (~ ~ , 5 ÞY Ç A Y « p „ Þ~ B f ; ~ C Ó _ ; ~ D „ Þ d Þ ; ~ D _ ; ~ « ð ^ S d B ; ~ D ¿ ; ~ « i V i j ~ , ¿ (~ ~ , 5 ÞY Ç A Y « p „ Þ~ B f
- (3) ~ j ~ , Y Þ" ¥ « [5 Þ i 39.63% p ~ d B i V i j ~ , 5 ÞY Ç A Y « p „ Þ~ B f ~ _ Ì « „ Þ d B Ì « u ' i j ~ , 5 ÞY Ç A Y « p „ Þ~ B f
- (4) ; ~ [" > ¿ ; ~ p ¥ « 8 i (~ ~ , Y Þ" ¥ « [- 9 5 Þ i 47.62% ¿ 38.33% p ~ d B i V i (~ ~ , 5 ÞY Ç A Y « p „ Þ~ B f > 9 8 ~ † Þ" fi! > 9 ; ~ ^ † ï p Þ" fi! fi! (i ; ~ p ¥ « 8 5 Þ 46.59% p ~ d B i V i (~ ~ , 5 ÞY Ç A Y « p „ Þ~ B f
- (5) > † Ò e 6 Y w • ¥ « [(5 Þ i 50.67% Y p ~ d B V * i e 6 5 ÞY 75,877,500 p « p „ Þ~ B f
- (6) î Ó [i ! « Þ" fi! Y p „ Þ 51% ~ B d ! « Þ" fi! 5 Þ ! C ^ p Þ" fi! 50.35% p ~ d O ¥ ' Ó † q † Þ" fi! f ! C ^ p Þ" fi ! Y fi! d B i V i O ¥ ' Ó † q † Þ" fi! 5 ÞY H p p „ Þ~ B f \$. d _ i î Ó [5 Þ i q † Þ" fi! 51% p ~ d î Ó [u V * i i q † Þ" fi! 5 ÞY 1,000 p H p „ Þ~ B f

i ð ... ç Ú d å, [Ł + 6 ô' ¿ Ç A Y Ç B Ł + f i] i
 « ^ d å [1982 ~ . . i « ¿ i n fi! e L fi! ¿ J — † \ ¥ fi! ~
 µ H ¿ Ł + d < 1994 , 3 Ü . ~ « < R ¿ 2015 , 8 Ü . ~ « / ' »

VI. 董事及監事於資產的權益

1. 董事及監事於資產的權益 (i) 2019 年 12 月 31 日，本公司董事及監事持有本公司股份 1,234,567 股，佔本公司已發行股本的 1.23%。

(ii) 本公司董事及監事亦持有本公司之附屬公司之股份。

VII. 董事及監事的服務合約

1. 董事及監事的服務合約 (a) 本公司董事及監事均與本公司訂有服務合約。

(b) 本公司董事及監事亦與本公司之附屬公司訂有服務合約。

2. 董事及監事的服務合約 (a) 本公司董事及監事均與本公司訂有服務合約。

(b) 本公司董事及監事亦與本公司之附屬公司訂有服務合約。

VIII. 重大不利變動

1. 董事及監事於 2019 年 12 月 31 日，本公司董事及監事均與本公司訂有服務合約。

IX. 專家資格及同意書

† h d 6 l • L Ô1 — D Y Y Y † m

名稱 資格

ô ò D Þ" fi ! ì % ò ' N ç < â 7 } + K 1 ó ' N t † ç K
6 ó 1 Ú ô D d 6 a M z 5 — ,

ô ò D Þ" fi ! 1 l • L Y ï ï a d fl l • L « † \$ Û Y ì
ç « 1 l ç Y L — ~ l / H d ò f (ì Þ « a f

ı ð ... ç Ú d ô ò D Þ" fi ! (J 5 Þ l « Ó p fi ! Y p
~ d u ì ~ l fl , j v S B ' — d / ü [' l « Ó p fi ! Y
' N f

ı ð ... ç Ú d ô ò D Þ" fi ! (ì ı 2019 , 12 Ü 31 Ú C l fi ! ð
fi 1 ¾ 2 ¥ ; ì Y Q Ú † 8 _ l « Ó p fi !] — / — a
l « Ó p fi ! d — Ý] — / — a # l « Ó p fi ! Y *
, Þ \ — ~ B f

X. 一般資料

A. Ł + 6 d a % ò % ò ~ { f

B. l fi ! , fi g e W fi g ç < ~ fi g 7 ? † > 9 ì y ¥
D } 8 2 î f

C. H p p @ Ô î ¾ fi g O ¥ D œ < § } 8 183 î ¥ q — 17 } 1712-
1716 f

D. l • L Y e i Ö H l % ò Þ " d ? † Ö H l _ f

XI. 備查文件

h Ö Y I I • L Y i Ú 2020 6 Ü22 Ú K S C , p }
 6 Ú < Úfl « ß O ¥ * Ú fi : ý ð . Y M I I fi Ú « I
 O ¥ D œ < § } 8 248 î ¢ —40 } 6 _ a j

1. I • L i
2. fi ! Ý ß i
3. À Ą V X D i
4. I • L Ô1 ø m ł + p 6 ç ø m p Y " e L i
5. I • L Ô1 ô ò D Þ " fi ! ĩ Y L i
6. ô ò D Þ " fi ! Ô ĩ Y a i ç
7. \$ ł + ç 9 + Y ¥ Ò f

0 ¥ t t ĵ Q Ô P " f i ! ĵ 0 ¥ L ¥ t t Ô P " f i ! ` I · S « ?
" d ` I _ % ò ì — ~ ì u ï J ü d (ü % ò j ? 1 " I · S —
- - « p * [— " ? ' « p ~ ç & 0 Õ ~ " f

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
中集車輛(集團)股份有限公司

i 6 [O q 7 W Ó m Y p P " f i !
(股份代號: 1839)

年度股東大會通告

茲通告 « ? « p P " f i ! 本公司 + i 2020 , 6 Ü 22 Ú K
S h „ 2:30 ÿ > 6 [O q 7 中國 ? t > 9 ì y ¥ D } 8 2 î X
。 p } 6 年度股東大會 d t 2 D ĵ ä · @ h Ô D Ø f ð ç Ö " \$ P Ô
8 d I · S Ô \ Z ~ I f i ! Ú 2020 , 4 Ü 28 Ú Y · L 通函 Ô ç K H P ·
" f

普通決議案

1. 2 D ĵ > X I f i ! Ú 2019 , 12 Ü 31 Ú ß , Y , ì Ô Q S i
2. 2 D ĵ > X I f i ! Ú 2020 , 12 Ü 31 Ú ß , Y ì k Q S i
3. 2 D ĵ > X I f i ! Ú 2020 , 12 Ü 31 Ú ß , Y ‡ k Q D Ø i
4. 2 D (ä > X I f i ! Ú 2019 , 12 Ü 31 Ú ß , ; - ª k Ø d C D
| ï K p „ ° p [O ~ 0.45 ' ^ ü ¥ Ò [O ~ 794.3 i < ' f
5. 2 D ĵ > X ì w 6 Q 8 ~ 6 " + Ô \$ ÿ w · ¥ « I f i ! Y /
« Ł p " d f l 6 Ö Q 8 6 " + Ô I f i ! / . Ł p " d \ I f i
! Z i 2021 , X Y h £ , p } 6 ß d (< ~ I f i ! Ł + 6 > I
Z G i
6. 2 D ĵ > X I f i ! Ú 2019 , 12 Ü 31 Ú ß , Y Ł + 6 S i

- 7. 2 D ě > X I fi ! Ú 2019 , 12 Ů1 ŮĚ , Y 9 + 6 S i
- 8. > X e % ' ě Ů ' À Ě V X D ° h Y 5 ° „ t ě ě ě Ů 2020 , ě 2021 , 12 Ů1 ŮĚ , Y D , j " i ě < ~ I fi ! ě + ` À Ě V X D * I ' G — @ Y L d (fi I ' ` B t ě â ě J — 4 t ě â [Ö @ Ě e P ; — G Ů d S t e f ` l ü Ö q fi _ S t l ü É 7 f

特別決議案

- 9. 2 D ě > X P ° I fi ! 2020 , . ~ > i
- 10. 2 D (ä > X ` I • L Ô ü Y fi ! Ý B * L i
- 11. 2 D (ä > X ` I • L Ô ü Y p } 6 D + ~ * L i
- 12. 2 D (ä > X < ě + S ì < ~ t ø — Ů^a ě ě ě (1) t @ • @ I Ô D Ø Ů ě ě « p p < p Y 20% - # « p i ě (2) t @ • @ I Ô D Ø Ů ě ě H p p < p Y 20% - # H p d (< ~ ě + 6 ä ` fi ! Ý B â Ö * P ° . — L d ě À H^a ě — ě p Y - p I V ô j

動議

- A. (i) fi I Ô D Ø K12(A)(ii) I " h ě ì % j 9 ~ P ° e fi ! Ý B ě 7 G \ , , d + ä S ě ì â > X ě + 6 I P ° " % h 4 I fi ! S t ~ b t ø — Ů^a ě — ě I fi ! - # « p ě H p i
- (ii) ě + 6 ì % I Ô D Ø K12(A)(i) I < > X P^a ě — ě Y « p ě H p ě p < p d - 9 { t @ I I Ô D Ø • @ Ů ě ě « p ě J — H p ě p < p Y 20% i ě

1 | ÔD Ø p j

Þ° 8 _ | ÔD Ø • @ Ú ĸ h ðØÚ ßY j

(a) | fi ! h Ě ĸ p } 6 ... Úi

(b) ĸ ĸ p } 6 † \$ 9 ÔD • @ | D Ø Ú ĸ 12 H Ü Ě Úi

(c) | fi ! p } 6 • @ \$ 9 ÔD Ø ÞV — L • < ĸ + 6 Y I ÔD Ø < ~ Úf

B. fi ĸ + 6 ì % | ÔD Ø 2(A)(i) | ÔD ĩ p Y ^ d h d < ~ ĸ + 61) ì % 9 ÚÚÔ ĩ Ù ì e ĩ ` e q Ě Ě ĩ ` e ĩ Y p q â 7 e Ù ì ĸ J — ĩ † < † e ĩ ĸ ßÚ e j 9 Ú e ~ « \ ~ i 2) ì @ Y Y 8 § Ú ô (f ` . ° X D — ¥ i 3) Þ | fi ! f ` ÖV X D e > e X D e j 9 X D ĸ l ü ... D p ĩ S ì < ~ Ô Ě Ö i 4) ì % | fi ! p ĩ Y Ù ì e G ó e p q p ĩ Ó Ú | fi ! p | ô Y ... ĸ 1 G Ú | # fi ! W | » î ¾ e p ~ î ¾ Þ° + i 5) Þ | fi ! Ě Þ° ô M ~ a ĩ e j 9 . ° Y 2 > e î ¾ e Ě Ø Ó i 6) Ô q Ö ø ĩ j 9 | \ — a | \ i 7) ì % | fi ! p ĩ Y Ù ì e G ó e p q p ĩ Ó Ú | fi ! p | ô Y ... ĸ 1 G Ú ` fi ! Ý ß . — L • (~ ° | # @ Y î ¾ Ě Ø Ó d (ì % / « . . ° , e , ĸ " ì Ö fi . ° î ¾ Ú ° | # p C î ¾ + i 8) | # | ü p ĩ S ì < ~ Ô Ě Y S † @ + f

Ö ĸ + 6 v

中集車輛(集團)股份有限公司

李貴平

B ĸ +

7 >
2020 ĸ 4 Ü 28 Ú

Wj

1. 1 X , p } 6 p d i f i ! Z _ 2020 , 5 Ü23 Ú K < 2020 , 6 Ü22 Ú K S < / G Ü r p l # p @ Ô î % + d Z a p @ Ô î % f
 L ¥ t ' , p } 6 (i 6 j † C d Ô P @ Ô Ö „ P ° p C t p i 2020 , 5 Ü22 Ú K h „ 4 Ü30 - Ô t l f i ! H p p @ Ô î % O ¥ / ' N î % P " f i ! 1 H p 5 P [p d f i g O ¥ D œ < § } 8 183 î ¥ q -17 } 1712-1716 i - Ô t l f i ! , 7 Y W l + 1 « p 5 P [p d f i g 7 ? t > 9 ï y ¥ D } 82 î f
 i 2020 , 5 Ü22 Ú K 8 Û ... Û / l f i ! p / Y p P ~ ' , p } 6 (i 6 j † C f
2. Z i , p } 6 j d o Ô D Ø t † † C Ô Û i f
3. P ~ ' , p } 6 (i 6 j † C Y p d i S / - p / p p Æ t l f i ! p p ' q Ô f
4. p Y Ö a @ t _ p K f ' - k _ l t a & ï ~ Y < ~ [f ' f J p , [d Ö a - , [Y - k _ l t + - l ü M ï Y p # [K f ' f
5. p t t ð p i , p } 6 8 X Û 24 Û d Ä ~ l f i ! H p p @ Ô î % O ¥ / ' N î % P " f i ! J n H p 5 P [i - Ä ~ l f i ! , 7 Y W l + J n « p 5 P [d Û P Ö f J p t _ ü [i % < ~ a - l ü < ~ Ö f : d ~ < ~ a - l ü < ~ Ö Y % f i ' Y l - Ü Ä ~ i p t Ô Y . f i ~ f i | z t « p t d p ¥ 1 ô K ' , p } 6 - l 6 (i 6 j † C f
6. p ' , p } 6 Û d t j ü z 5 p f l ' f J , [p | l < ~ p ' , p } 6 d ~ < ~ p t j l [ü ~ % , [p t + 6 - l ü ~ b Ü ô f ' Y . ° < ~ Ö Y % f i ' ... l - l f i ! ç Y l ü % f i ' l f p ' , p } 6 Û d t j l [ü z - p f ' - _ p Y < ~ p f ' Y p t f
7. Ý ' , p } 6 Y H p p t i | « â d (i 2020 , 6 Ü2 Ú K Z - ^ À @ Y [Ô e " - ' F t « l f i ! i O ¥ Y H p p @ Ô î % O ¥ / ' N î % P " f i ! f
8. Ý ' , p } 6 Y « p p t i | « â d (i 2020 , 6 Ü2 Ú K Z - ^ À @ Y [Ô e " - ' F t « l f i ! , 7 Y W l + f
9. k , p } 6 Y 6 D Û 6 t @ ' f ' , p } 6 Y p t Ô ~ l t • z V l \ f
10. l f i ! i O ¥ Y H p p @ Ô î % O ¥ / ' N î % P " f i ! Y L % h j
 f i g j O ¥ D œ < § } 8 183 î ¥ q -17 } 1712-1716
 e î ` j (+852) 2862 8628
 ' F î ` j (+852) 2865 0990
11. l f i ! i 7 Y W l + Y L % h j
 f i g j 7 ? t > 9 ï y ¥ D } 82 î
 e î ` j (0755) 2669 1130
 e j i r _ v e h i c l e s @ c i m c . c o m

l l • S i Ú d t + 6 < X Ó p d C â , [** e % o n ; [* e
 6 ~ { ** e î ` [** e [** e Ó * [** e . 6 [*** e Æ t ; [***
 z M " ... [*** f

- * B t +
- ** ç B t +
- *** ø m ç B t +

O ¥ t t i j Q Ô P " f i ! j O ¥ L ¥ t t i Ô P " f i ! ` I · S « ?
" d ` I _ % ò ì — ~ ì u ï J ü d (ü % ò j ? 1 " I · S —
- - « p * [— " ? ' « p ~ ç & O Ô ~ " f

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
中集車輛(集團)股份有限公司

i 6 [O q 7 W Ó m Y p p " f i !
(股份代號：1839)

2020年第一次股類別股東大會通告

§ · S « ? « p p " f i ! 本公司 + i 2020 , 6 Ü 22 Ú K
S a 2020 , K S a « p ó 9 p } 6 ÿ > 6 [O q 7 中國 ? †
> 9 ì y ¥ D } 8 2 î X 2020 , K S a H p ó 9 p } 6 2020年第一次股
類別股東大會 f ð ç Ö " \$ P Ô 8 d I · S Ô \ Z ~ I f i ! Ú 2020 , 4 Ü 28 Ú
Y · L 通函 Ô (k H P · " f

t h Ô D Ø Z i 2020 , K S a H p ó 9 p } 6 ¾ i p p 2 D ç ä > X j

特別決議案

1. 2 D ç ä > X ` I · L Ô ü Y f i ! Ý B * L i
2. 2 D ç ä > X ` I · L Ô ü Y p } 6 D + ~ * L i

Ö t + 6 v
中集車輛(集團)股份有限公司
李貴平
B t +

7 >
2020 , 4 Ü 28 Ú

Wj

1. 1 X 2020 , K S ^ H p ó 9 p } 6 p d l f i ! Z _ 2020 , 5 Ü 23 Ú K < 2020 , 6 Ü 22
Ú K S < / G Ú r p l # p @ Ò î ¾ + d Z a H p @ Ò î ¾ f

L ¥ t ' 2020 , K S ^ H p ó 9 p } 6 (i 6 j † C d Ô P @ Ò Ö , P ° p C t p
i 2020 , 5 Ü 22 Ú K h , 4 Ú 30 - Ô t l f i ! H p p @ Ò î ¾ O ¥ / ' N î ¾ P "
f i ! d f i g O ¥ D œ < § } 8 183 î ¥ q - 17 } 1712-1716 f

i 2020 , 5 Ü 22 Ú K 8 Ú ... Ú / l f i ! p / Y p P ~ ' 2020 , K S ^ H p
ó 9 p } 6 (i 6 j † C f

2. Z i 2020 , K S ^ H p ó 9 p } 6 j d O Ô D Ø t † † C Ô Û ì f

3. P ~ ' 2020 , K S ^ H p ó 9 p } 6 (i 6 j † C Y p d i S / - p / p p Æ
† l f i ! p p ' q Ô f

4. p Y Ö ^ @ t _ p K f ' - k _ l † ^ & ì ~ Y < ~ [f ' f J p , [d Ö ^
- , [Ý - k _ l † + - l ü M Ì Y p # [K f ' f

5. p † t ð p i 2020 , K S ^ H p ó 9 p } 6 8 X Ú À ð t p Ð g
ó _ O D - î à à , € f Ê P) P 2 ñ \ p T à î à à = à ,

20201P . ° % O > 01P p ó 9 \ % C B [Ð * à 2 ` p ` Ð ä ` R € _ P / Á @ À • A 0 ... € _ P ä

1P - / à ð p = Æ l ' 1P . ° % O > 0

1P . ° % O O £