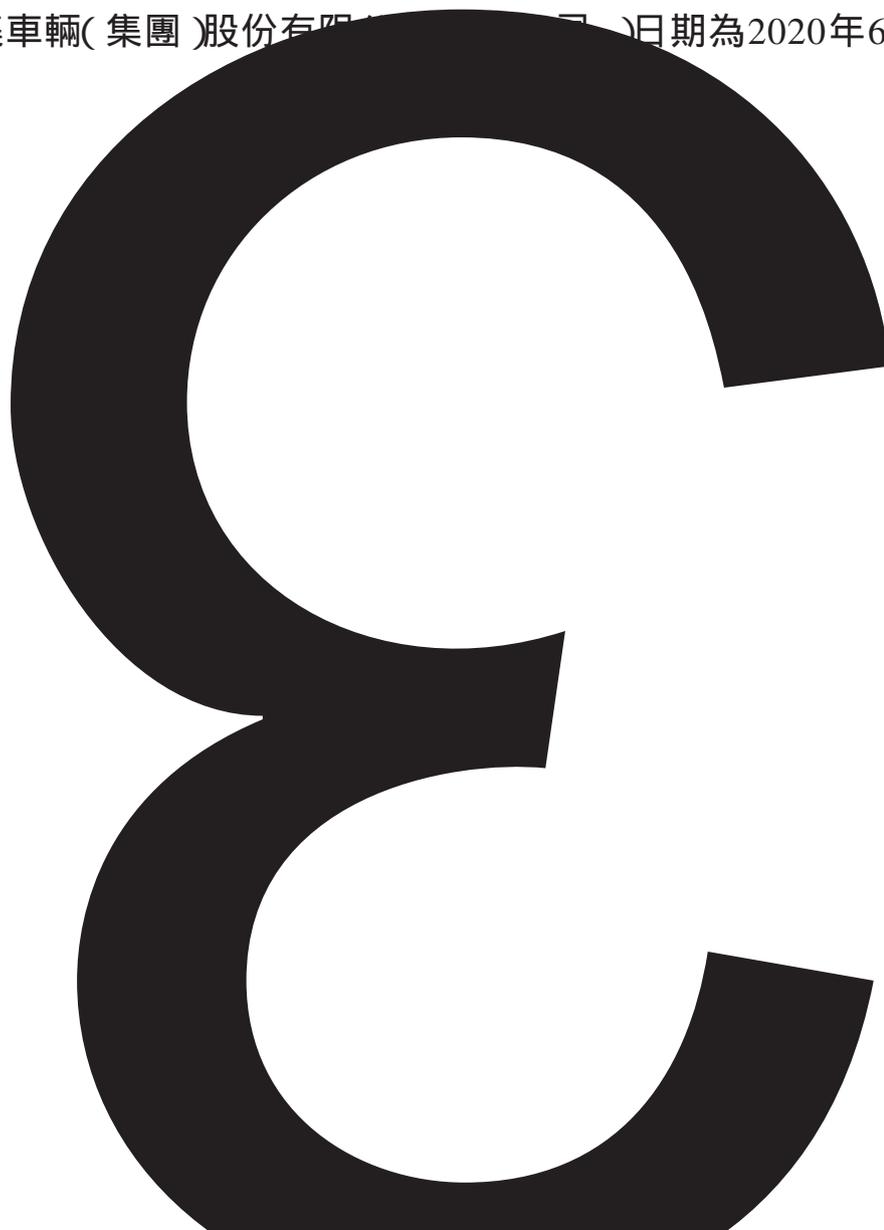


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**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)

於2020年6月22日舉行之年度股東大會、  
2020年第一次內資股類別股東大會及  
2020年第一次H股類別股東大會投票表決結果；  
修訂公司章程及股東大會議事規則；  
及  
委任非執行董事

茲提述中集車輛(集團)股份有限公司(「公司」)日期為2020年6月3



公司及其聯繫人各自須於年度股東大會提呈的第( )項有關批准存款服務框架協議及其項下擬進行交易以及建議年度上限的決議案放棄投票，概無任何股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票，亦無任何股東有權出席年度股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東於該等通函中表明欲就於年度股東大會任何決議案投反對票或放棄投票。

年度股東大會投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%) <sup>附註1</sup>		
		贊成	反對	棄權 <sup>附註2</sup>
1.	審議及批准本公司截至201 年12月31日止年度的年度財務決算報告。	201 年12月31日止年度的年	201 年12月31日止年度的年	201 年12月31日止年度的年

普通決議案		投票票數(%) <sup>附註1</sup>		
		贊成	反對	棄權 <sup>附註2</sup>
.	批准、確認及追認存款服務框架協議項下擬進行之持續關連交易以及截至2020年及2021年12月31日止年度的建議年度上限；及授權本公司任何董事對存款服務框架協議作出其認為適當或必要的修訂，並在其認為對執行該等交易條款及 或使該等交易條款生效必需、有利或適當時，做出一切行動、簽署其他文件和採取一切其他步驟。	22,410,000 (1.22325%)	12,566 (4.40%)	3,200 (13.56%)
.	審議及批准 股發行並在創業板上市聘請中介機構：			
	.1 建議聘請海通證券股份有限公司擔任本公司股發行上市的保薦人及主承銷商；	1,223,600 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)
	.2 建議聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司 股發行上市的核數師；	1,223,600 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)
	.3 建議聘請廣東信達律師事務所為本公司 股發行上市的發行人中國境內律師；及	1,223,600 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)
	.4 建議聘請北京市嘉源律師事務所為本公司 股發行上市的保薦人(主承銷商)中國境內律師。	1,223,600 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)
10.	審議及批准 股發行並在創業板上市有關承諾事項及約束措施。	1,223,600 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)
11.	審議及批准修訂《中集車輛(集團)股份有限公司關連交易管理制度》。	1,223,600 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)
12.	審議及批准建議委任黃海澄先生為本公司非執行董事。	1,223,600 (100.00000%)	0 (0.00000%)	0 (0.00000%)



特別決議案		投票票數(%) <sup>附註1</sup>		
		贊成	反對	棄權 <sup>附註2</sup>
1.	1.10 決議有效期；及	1,222,236 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	1.11 股股東權利。	1,222,236 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.	審議及批准 股發行募集資金用途和項目可行性分析。	1,222,236 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.	審議及批准提請股東大會授權董事會全權辦理 股發行並在創業板上市相關事宜。	1,222,236 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
20.	審議及批准 股發行前滾存利潤分配方案。	1,222,236 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
21.	審議及批准 股發行並在創業板上市後未來三年利潤分配政策及股東回報規劃。	1,222,236 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
22.	審議及批准 股發行並在創業板上市後三年內穩定股股價預案的議案。	1,222,236 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
23.	審議及批准 股發行攤薄即期回報及應對措施。	1,222,236 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
24.	審議及批准 股發行並在創業板上市後生效的公司章程(草案)及其附件。	1,222,236 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

附註：

1. 投票票數及百分比乃按親身或委任代表出席年度股東大會的股東所代表具有表決權之股份總數計算。
2. 投棄權票及放棄投票的均不計入有表決權的股份總數處理。

由於於年度股東大會上有超過半數之票數表決贊成上述第(1)至(12)項普通決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於於年度股東大會上有三分之二以上之票數表決贊成上述第(13)至(24)項特別決議案，故所有該等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

## **(B) 2020年第一次內資股類別股東大會投票結果**

特別決議案		投票票數(%) <sup>附註1</sup>		
		贊成	反對	棄權 <sup>附註2</sup>
4.	審議並酌情批准對本公司日期為2020年4月2日的通函所訂明的公司章程作出修訂。	▲▲,14▲,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並酌情批准對本公司日期為2020年4月2日的通函所訂明的股東大會議事規則作出修訂。	▲▲,14▲,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准本公司 股發行並在創業板上市方案：			
6.1	股票種類；	▲▲,14▲,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.2	股票面值；	▲▲,14▲,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.3	發行數量；	▲▲,14▲,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.4	發行對象；	▲▲,14▲,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.5	發行價格；	▲▲,14▲,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.6	發行方式；	▲▲,14▲,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.▲	承銷方式；	▲▲,14▲,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	發行與上市時間；	▲▲,14▲,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票票數(%) <sup>附註1</sup>		
		贊成	反對	棄權 <sup>附註2</sup>
6.	擬上市地點；	▲▲▲,14▲,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.10	決議有效期；及	▲▲▲,14▲,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.11	股股東權利。	▲▲▲,14▲,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
▲.	審議及批准 股發行募集資金用途和項目可行性分析。	▲▲▲,14▲,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
.	審議及批准提請股東大會授權董事會全權辦理 股發行並在創業板上市相關事宜。	▲▲▲,14▲,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
.	審議及批准 股發行前滾存利潤分配方案。	▲▲▲,14▲,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
10.	審議及批准 股發行並在創業板上市後未來三年利潤分配政策及股東回報規劃。	▲▲▲,14▲,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
11.	審議及批准 股發行並在創業板上市後三年內穩定股股價預案的議案。	▲▲▲,14▲,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
12.	審議及批准 股發行攤薄即期回報及應對措施。	▲▲▲,14▲,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
13.	審議及批准 股發行並在創業板上市後生效的公司章程(草案)及其附件。	▲▲▲,14▲,500 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

附註：

1. 投票票數及百分比乃按親身或委任代表出席2020年第一次內資股類別股東大會的內資股股東所代表具有表決權之內資股股份總數計算。
2. 投棄權票及放棄投票的均不計入有表決權的內資股股份總數處理。

由於於2020年第一次內資股類別股東大會上有超過半數之票數表決贊成上述第(1)至(3)項普通決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於於2020年第一次內資股類別股東大會上有三分之二以上之票數表決贊成上述第(4)至(13)項特別決議案，故所有該等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

### (C) 2020年第一次H股類別股東大會投票結果

於2020年第一次 股類別股東大會當日，本公司已發行 股股份(「H股股份」)總數為563,20,000股，此乃賦予本公司 股股東(「H股股東」)有權出席2020年第一次 股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席2020年第一次 股類別股東大會的股東及股東委任代表持有合共442,56,525股有投票權的 股股份，佔本公司具有投票權的已發行 股股份總數約 4.4%。概無任何 股股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票，亦無任何 股股東有權出席2020年第一次 股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無 股股東於該等通函中表明欲就於2020年第一次 股類別股東大會任何決議案投反對票或放棄投票。

2020年第一次 股類別股東大會投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%) <sup>附註1</sup>		
		贊成	反對	棄權 <sup>附註2</sup>
1.	審議及批准 股發行並在創業板上市聘請中介機構：			
1.1	建議聘請海通證券股份有限公司擔任本公司 股發行上市的保薦人及主承銷商；	442,56,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.2	建議聘請普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司 股發行上市的核數師；	442,56,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.3	建議聘請廣東信達律師事務所為本公司 股發行上市的發行人中國境內律師；及	442,56,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
1.4	建議聘請北京市嘉源律師事務所為本公司 股發行上市的保薦人(主承銷商)中國境內律師。	442,56,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票票數(%) <sup>附註1</sup>		
		贊成	反對	棄權 <sup>附註2</sup>
2.	審議及批准 股發行並在創業板上市有關承諾事項及約束措施。	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
3.	審議及批准修訂《中集車輛(集團)股份有限公司關連交易管理制度》。	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
特別決議案		投票票數(%) <sup>附註1</sup>		
		贊成	反對	棄權 <sup>附註2</sup>
4.	審議並酌情批准對本公司日期為2020年4月2 日的通函所訂明的公司章程作出修訂。	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議並酌情批准對本公司日期為2020年4月2 日的通函所訂明的股東大會議事規則作出修訂。	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准本公司 股發行並在創業板上市方案：			
	6.1 股票種類；	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	6.2 股票面值；	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	6.3 發行數量；	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	6.4 發行對象；	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	6.5 發行價格；	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	6.6 發行方式；	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	6.7 承銷方式；	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
	6.8 發行與上市時間；	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

特別決議案		投票票數(%) <sup>附註1</sup>		
		贊成	反對	棄權 <sup>附註2</sup>
6.	擬上市地點；	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.10	決議有效期；及	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
6.11	股股東權利。	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
.	審議及批准 股發行募集資金用途和項目可行性分析。	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
.	審議及批准提請股東大會授權董事會全權辦理 股發行並在創業板上市相關事宜。	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
.	審議及批准 股發行前滾存利潤分配方案。	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
10.	審議及批准 股發行並在創業板上市後未來三年利潤分配政策及股東回報規劃。	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
11.	審議及批准 股發行並在創業板上市後三年內穩定股股價預案的議案。	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
12.	審議及批准 股發行攤薄即期回報及應對措施。	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
13.	審議及批准 股發行並在創業板上市後生效的公司章程(草案)及其附件。	442,5 6,525 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

附註：

1. 投票票數及百分比乃按親身或委任代表出席2020年第一次 股類別股東大會的 股股東所

由於於2020年第一次 股類別股東大會上有超過半數之票數表決贊成上述第(1)至(3)項普通決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於於2020年第一次 股類別股東大會上有三分之二以上之票數表決贊成上述第(4)至(13)項特別決議案，故所有該等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

## 修訂本公司公司章程及股東大會議事規則

本公司日期為2020年4月2 日之通函所訂明對本公司公司章程及股東大會議事規則建議修訂已分別於年度股東大會、2020年第一次內資股類別股東大會及2020年第一次 股類別股東大會上以特別決議案通過批准，並於2020年6月22日起生效。已修訂的本公司公司章程及股東大會議事規則全文已分別載於香港聯交所及本公司網站。

## 委任非執行董事

茲提述本公司日期為2020年5月15日之公告及日期為2020年6月3日之補充通函，內容有關建議委任黃海澄先生為非執行董事。董事會欣然宣佈，黃海澄先生已獲年度股東大會批准擔任非執行董事，自年度股東大會批准之日起生效，直至本屆董事會屆滿為止。同時，黃先生亦獲委任為本公司戰略與投資委員會主席，自2020年6月22日起生效。黃先生履歷詳情及上市規則第13.51(2)規定須披露的資料已載列於上述公告及補充通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

本公司已與黃先生訂立服務合約。黃先生於擔任非執行董事期間，將不領取任何董事薪酬。

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6月22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