

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通告之內容概不負責，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通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)

2020年第一次臨時股東大會通告

茲通告中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年9月30日(星期三)下午2:30假座中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號舉行2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」或「2020年第一次臨時股東大會」)。藉以審議及酌情通過下列決議案。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2020年9月14日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准關於制定《中集車輛(集團)股份有限公司獨立非執行董事工作制度》的議案；
2. 審議及批准關於制定《中集車輛(集團)股份有限公司對外投資管理制度》的議案；
3. 審議並批准關於制定《中集車輛(集團)股份有限公司對外擔保管理制度》的議案；
4. 審議及批准關於制定《中集車輛(集團)股份有限公司募集資金管理制度》的議案；
5. 審議及批准關於修訂《中集車輛(集團)股份有限公司關連交易管理制度》的議案；
6. 審議及批准關於調整獨立非執行董事薪酬的議案；及

特別決議案

7. 審議及批准關於修訂公司首次公開發行人民幣普通股(A 股) 股票並在創業板上市後生效的《公司章程(草案) 》及其附件的議案。

承董事會命
中集車輛(集團) 股份有限公司
李貴平
執行董事

中國深圳
2020年9月14日

附註：

1. 就舉行2020年第一次臨時股東大會而言，本公司將由2020年9月10日(星期四) 至2020年9月30日(星期三) 包括首尾兩日) 暫停辦理股份過戶登記事宜，該期間將不接受任何股份過戶登記。

為符合資格出席2020年第一次臨時股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2020年9月9日(星期三) 下午4時30分送交至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室；或送交至本公司於中國的註冊辦事處(就內資股持有人而言)，地址為中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號。

於2020年9月9日(星期三) 營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東有權出席2020年第一次臨時股東大會並於會上投票。

2. 將於2020年第一次臨時股東大會上提呈之決議案須以投票表決方式進行。
3. 有權出席2020年第一次臨時股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代表(代表毋須為本公司股東) 代為出席和表決。
4. 委任代表的文書必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，文書應加蓋法人印章或者由其董事或其他獲正式委任的代理人親筆簽署。
5. 代表委任表格須最遲於2020年第一次臨時股東大會指定舉行時間24小時前，存置於本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(倘屬H股持有人)；或存置於本公司於中國的註冊辦事處(倘屬內資股持有人)，方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署，則授權書或其他授權文件的經公證的副本應當同時存置於代表委任表格所述的相同地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2020年第一次臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。

6. 股東出席2020年第一次臨時股東大會時，須出示身份證明及持股憑證。倘法人股東委派其授權代表出席2020年第一次臨時股東大會，則授權代表須出示本人身份證明與經法人股東董事會或其他權力機構簽署的相關授權文件的經公證證實副本或本公司許可的其他經公證副本。代表出席2020年第一次臨時股東大會時，須出示本人身份證明及由股東簽署或由股東的授權代表簽署的代表委任表格。
7. 預期2020年第一次臨時股東大會的會議時間不會超過半天。出席2020年第一次臨時股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的聯絡詳情如下：

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室

電話號碼：(+852) 2862 8628

傳真號碼：(+852) 2865 0990

9. 本公司於中國的註冊辦事處的聯絡詳情如下：

地址：中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號

電話號碼：(0755) 2669 1130

電郵：ir_vehicles@cimc.com

於本通告刊發日期，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