

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9月30日舉行之
2020年第一次臨時股東大會、
2020年第二次內資股類別股東大會
及
2020年第二次H股類別股東大會投票表決結果**

茲提述中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2020年9月14日的2020年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2020年第二次內資股類別股東大會(「2020年第二次內資股類別股東大會」)及2020年第二次H股類別股東大會(「2020年第二次H股類別股東大會」)的通告(統稱「該等通告」)，以及日期為2020年9月14日之通函(「該通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等通告及該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會、2020年第二次內資股類別股東大會及2020年第二次H股類別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會、2020年第二次內資股類別股東大會及2020年第二次H股類別股東大會(統稱「該等會議」)已於2020年9月30日(星期三)下午2:30分在中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號相繼召開，並以投票表決方式正式通過了該等通告所載之所有決議案。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任擔任該等會議的點票監票員。兩名股東代表、一名監事及一名本公司中國法律顧問亦參與該等會議的點票及監票。

(A) 臨時股東大會投票結果

於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為1,765,000,000股(其中1,201,080,000股為內資股股份，563,920,000股為H股股份)，該等股份賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席臨時股東大會的股東及股東委任代表持有合共1,540,327,919股有投票權的股份，佔本公司有投票權的已發行股份總數約87.27%。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臨時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。概無股東於該通函中表明欲於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

臨時股東大會投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%) ^{附註1}		
		贊成	反對	棄權 ^{附註2}
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；	1,540,327,919 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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；	1,540,327,919 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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；	1,540,327,919 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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；	1,540,327,919 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
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；	1,540,327,919 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6.	審議及批准關於調整獨立非執行董事薪酬的議案；及	1,540,327,919 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		投票票數(%) ^{附註1}		
		贊成	反對	棄權 ^{附註2}
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。	1,540,327,919 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

1. 投票票數及百分比乃按親身或委任代表出席臨時股東大會的股東所代表有投票權之股份總數計算。
2. 在計算總投票票數時，投棄權票及放棄投票的均不計入有投票權的股份總數。

由於臨時股東大會上有超過半數之票數表決贊成上述第(1)至(6)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。由於臨時股東大會上有三分之二以上之票數表決贊成上述第(7)項特別決議案，該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

(B) 2020年第二次內資股類別股東大會投票結果

於2020年第二次內資股類別股東大會當日，本公司已發行內資股股份總數為1,201,080,000股，此乃賦予內資股股東有權出席2020年第二次內資股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權的股份。出席2020年第二次內資股類別股東大會的內資股股東及股東委任代表持有合共1,201,080,000股有投票權的內資股股份，佔本公司有投票權的已發行內資股股份總數100%。概無任何內資股股東根據上市規則規定須就任何決議案放棄投票，亦無任何內資股股東有權出席2020年第二次內資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。概無內資股股東於該通函中表明欲於2020年第二次內資股類別股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

2020年第二次內資股類別股東大會投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%) ^{附註1}		
		贊成	反對	棄權 ^{附註2}
1.	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；	1,201,080,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		投票票數(%) ^{附註1}		
		贊成	反對	棄權 ^{附註2}
2.	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。	1,201,080,000 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

1. 投票票數及百分比乃按親身或委任代表出席2020年第二次內資股類別股東大會的內資股股東所代表有投票權之內資股股份總數計算。
2. 在計算總投票票數時，投棄權票及放棄投票的均不計入有投票權的內資股股份總數。

由於2020年第二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)項普通決議案，該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於2020年第二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(2)項特別決議案，該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

(C) 2020年第二次H股類別股東大會投票結果

於2020年第二次H股類別股東大會當日，本公司已發行H股股份總數為563,920,000股，此乃賦予H股股東有權出席2020年第二次H股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權的股份。出席2020年第二次H股類別股東大會的H股股東及股東委任代表持有合共339,247,919股有投票權的H股股份，佔本公司有投票權的已發行H股股份總數約60.16%。概無任何H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H股股東有權出席2020年第二次H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H股股東於該通函中表明欲於2020年第二次H股類別股東大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

2020年第二次H股類別股東大會投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%) ^{附註1}		
		贊成	反對	棄權 ^{附註2}
1.	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；	339,247,919 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
特別決議案		投票票數(%) ^{附註1}		
		贊成	反對	棄權 ^{附註2}
2.	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。	339,247,919 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

附註：

1. 投票票數及百分比乃按親身或委任代表出席2020年第二次H股類別股東大會的H股股東所代表有投票權之H股股份總數計算。
2. 在計算總投票票數時，投棄權票及放棄投票的均不計入有投票權的H股股份總數。

由於2020年第二次H股類別股東大會上有超過半數之票數表決贊成上述第(1)項普通決議案，該決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於2020年第二次H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(2)項特別決議案，該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
中集車輛(集團)股份有限公司
李貴平
執行董事

香港，2020年9月30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