

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 中集車輛**  
**CIMC Vehicle (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)

**2021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2021年9月29日(星期三)下午2時50分假座中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市南山區蛇口太子廣場18樓1803室舉行2021年第一次臨時股東大會(「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2021年9月13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《2021年度中期特別股息分配的預案》；
2. 審議及批准《關於變更H股募集資金使用用途的議案》；
3. 審議及批准《關於選舉第二屆董事會非獨立董事的議案》(累計投票議案)
  - 3.1 選舉李貴平先生為第二屆董事會執行董事；
  - 3.2 選舉麥伯良先生為第二屆董事會非執行董事；
  - 3.3 選舉王宇先生為第二屆董事會非執行董事；
  - 3.4 選舉黃海澄先生為第二屆董事會非執行董事；
  - 3.5 選舉陳波先生為第二屆董事會非執行董事；
  - 3.6 選舉曾邗先生為第二屆董事會非執行董事；

4. 審議及批准《關於選舉第二屆董事會獨立董事的議案》( 累計投票議案 )
  - 4.1 選舉鄭學啟先生為第二屆董事會獨立非執行董事；
  - 4.2 選舉豐金華先生為第二屆董事會獨立非執行董事；
  - 4.3 選舉范肇平先生為第二屆董事會獨立非執行董事；
5. 審議及批准《關於選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案》( 累計投票議案 )
  - 5.1 選舉王靜華女士為第二屆監事會非職工代表監事；
  - 5.2 選舉李曉甫先生為第二屆監事會非職工代表監事；
6. 審議及批准《關於第二屆董事會董事酬金的議案》；
7. 審議及批准《關於第二屆監事會監事酬金的議案》；
8. 審議及批准《關於2022-2024年度與中集及其關連 聯方持續關連交易 日常關聯交易預計的議案》；
9. 審議及批准《關於2022-2024年度與江蘇萬京日常關聯交易預計的議案》；
10. 審議及批准《關於擬簽訂財務擔保及保證金框架協議暨持續關連 關聯交易的議案》；及
11. 審議及批准《關於擬簽訂存款服務框架協議暨持續關連 關聯交易預計的議案》。

## 特別決議案

12. 審議並批准《關於修訂 公司章程 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  
2021年9月13日

附註：

1. 就舉行臨時股東大會而言，本公司將由2021年9月9日(星期四)至2021年9月29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2021年9月8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號舖。

於2021年9月9日(星期四)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。

為確定有權收取建議中期特別股息的股東名單，本公司將於2021年10月6日(星期三)至2021年10月10日(星期日)(包括首尾兩日)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取上述現金股利，H股股東最遲須於2021年10月5日(星期二)下午4時30分前將股份過戶文件送呈本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，惟須待股東於臨時股東大會批准。

2. 將於臨時股東大會上提呈之決議案須以投票表決方式進行。
3. 議案(3)至議案(5)採用累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選董事 監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中投給一名董 監事候選人或者分散投給若干董 監事候選人。具體而言：選舉董事 監事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以其有權選出的董事 監事的總人數的乘積數，該票數只能投向本公司的董事 監事候選人，得票多者當選，但每位股東所投的選票數不得超過其累積投票數的最高限額。累積投票制的選票不設「贊成」、「反對」和「棄權」項。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
4. 有權出席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。
5. 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。
6. 代表委任表格須最遲於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)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或存置於本公司於中國的註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號或者本公司投資者關係部辦事處，地址為中國廣東省深圳市南山區蛇口太子廣場1804室(倘屬A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臨時股東大會或其任何續會並於會上投票。
7. 股東出席臨時股東大會時，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。
8. 預期臨時股東大會的會議時間不會超過半天。出席臨時股東大會的股東須自行承擔其交通及住宿費用。

9. 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號舖

電話號碼：(+852) 2862 8628

傳真號碼：(+852) 2865 0990

10. 本公司於中國的註冊辦事處及投資者關係部的聯絡詳情如下：

地址：中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號 中國廣東省深圳市南山區蛇口太子廣場1804室

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\*\*、黃海澄先生\*\*、陳波先生\*\*、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