

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無發表聲明，並明確表示概不會就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED**

**中國恒大新能源汽車集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

### 股東大會通告

茲通告中國恒大新能源汽車集團有限公司(「本公司」)謹訂於2020年10月20日(星期二)上午11時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店5樓香島殿舉行股東大會(「股東大會」)，藉以考慮並酌情通過下列本公司之決議案。於本股東大會通告中未明確定義的字詞及詞句與日期為2020年9月26日致本公司股東(「股東」)通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

### 普通決議案

1. 考慮及批准建議發行人民幣股份及特別授權，包括：

- (1) 人民幣股份的性質；
- (2) 將予發行的人民幣股份數目；
- (3) 股東提呈發售的人民幣股份數目；
- (4) 人民幣股份價格及定價方式；
- (5) 發行方式；
- (6) 發行對象；
- (7) 人民幣股份上市地點；
- (8) 承銷方式；
- (9) 獨家保薦人及主承銷商；

(10) 人民幣股份無法遷離中國境外，亦無法轉入相關香港股東名冊；

(11) 人民幣股份與香港股份之間不得相互轉換；

(12) 募集資金用途；及

(13) 決議案的有效期。

「**動議**在取得必要的監管批准後，授權董事會並授出特別授權，以配發、發行及處置通函詳述根據建議發行人民幣股份可予發行的最多1,555,867,058股人民幣股份(包括但不限於通函「有關建議發行人民幣股份及特別授權之決議案」一節所載的詳情)，前提為特別授權為附加於股東於2020年6月26日舉行的本公司股東週年大會上授予董事的現有一般授權，且不損害或撤回該現有一般授權。」

2. 考慮及批准授權董事會辦理與建議發行人民幣股份有關的事宜。
3. 考慮及批准建議發行人民幣股份前滾存利潤分配及未彌補虧損承擔的方案。
4. 考慮及批准建議發行人民幣股份後三年穩定人民幣股份股價方案。
5. 考慮及批准建議發行人民幣股份後三年股東分紅回報規劃。
6. 考慮及批准建議發行人民幣股份募集資金用途。
7. 考慮及批准建議發行人民幣股份攤薄即期回報影響及採取填補措施。
8. 考慮及批准建議發行人民幣股份之相關承諾及相應約束措施。
9. 考慮及批准採納股東大會議事規則。
10. 考慮及批准採納董事會議事規則。
11. 考慮及批准授權董事會審議並確認2017年1月1日至2020年9月30日期間關聯交易。

## 特別決議案

12. 考慮及批准修訂組織章程細則：

「動議待通過上文第「1」項普通決議案後：

- (1) 批准通函附錄四所載組織章程細則的修訂；
- (2) 批准本公司經修訂組織章程細則(綜合上文第(1)分段所述之所有建議修訂及根據本公司股東於股東大會上通過之決議案所作出的所有過往修訂，並經股東大會主席簡簽以資識別)，並自人民幣股份於科创板上市日期起採納該組織章程細則為本公司新組織章程細則，以替代及排除本公司現有的組織章程細則；及
- (3) 謹此授權本公司任何一名董事採取其認為必要或適宜的一切行動、行為及事宜，並簽立一切文件，以使上述組織章程細則的修訂生效及落實。」

承董事會命  
中國恒大新能源汽車集團有限公司  
董事長  
時守明

香港，2020年9月26日

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告召開之股東大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位(如彼持有一股以上股份)代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格須由委任人或獲其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人為一間公司，代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件核實副本，最遲須於股東大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。

(iii) 如為任何股份之聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東；惟如親身或委派代表出席股東大會之聯名持有人超過一位，則只有在本公司之股東名冊內就該等股份排名首位者方有權就此投票，其他聯名持有人之投票則不予受理。

(iv) 為確定股東有權出席上述會議並於會上投票，將暫停辦理本公司股東登記手續，相關詳情如下：

遞交過戶文件最後限期：2020年10月14日(星期三)下午4時30分

暫停辦理股份過戶登記日期：2020年10月15日(星期四)至2020年10月20日(星期二)

記錄日期：2020年10月20日(星期二)

於上述暫停辦理期間，將暫停辦理任何股份過戶登記。為符合出席上述會議並在會上投票之資格，所有相關股票及已填妥之過戶文件，必須於上述遞交過戶文件之限期前交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司以辦理登記，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

(v) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東大會及於會上投票。

(vi) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於股東大會上以投票表決方式進行。倘主席以真誠原則決定允許對純粹有關程序或行政事宜之決議案表決，則該決議案以舉手方式表決。

(vii) 若於上述股東大會當日上午9時正後至大會開始時間，懸掛八號或以上熱帶氣旋或「黑色」暴雨警告信號，則大會將延期舉行。本公司將於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站([www.hengchiauto.com](http://www.hengchiauto.com))發佈公告以知會股東重新安排之會議日期、時間及地點。

於本公告日期，本公司之執行董事為時守明先生、劉永灼先生及秦立永先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、郭建文先生及謝武先生。