

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的內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHANGFENG AXLE (CHINA) COMPANY LIMITED**  
**暢豐車橋（中國）有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1039)

**股東特別大會通告**

茲通告暢豐車橋（中國）有限公司（「本公司」）謹訂於二零一四年三月三日下午二時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過下列決議案為：

**普通決議案**

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認龍岩盛豐與龍工機械於二零一三年十二月二十七日訂立的股權轉讓協議（「**股權轉讓協議**」）（定義見本公司日期為二零一四年二月十四日的通函（「**通函**」））（註有「A」字樣的協議副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別）（據此，龍岩盛豐有條件同意收購，而龍工機械有條件同意出售其於合營公司（定義見通函）的40%權益，代價為人民幣30,000,000元（相等於38,100,000港元））及其項下擬進行的所有交易；
- (b) 授權本公司任何一名董事在彼認為可能屬必要、適當、適合或適宜的情況下作出所有其他行動及事宜並簽署及簽立所有有關文件及採取所有有關措施，以實施及／或落實股權轉讓協議及其項下擬進行的交易。」

2. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認合營公司、龍工機械與福建暢豐於二零一三年十二月二十七日訂立的債務豁免協議（「**債務豁免協議**」）（定義見通函）（註有「B」字樣的協議副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別）（據此，合營公司有條件同意向龍工機械支付，而龍工機械有條件同意接納人民幣27,000,000元（相等於34,290,000港元）以償清與該等設備（定義見通函）有

關的應付賬款(定義見通函)，及龍工機械有條件同意收購，而合營公司有條件同意出售車削中心(定義見通函)，代價為人民幣12,000,000元(相等於15,240,000港元)及其項下擬進行的所有交易；及

- (b) 授權本公司任何一名董事在彼認為可能屬必要、適當、適合或適宜的情況下，作出所有其他行動及事宜並簽署及簽立所有有關文件及採取所有有關措施，以實施及／或落實債務豁免協議及其項下擬進行的交易。」

承董事會命  
暢豐車橋(中國)有限公司  
主席  
王桂模先生

香港，二零一四年二月十四日

附註：

- (1) 凡有權出席上述通告所召開的上述大會及於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席會議及投票表決。受委代表無須為本公司股東。
- (2) 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或由受委代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如多於一名有關聯名持有人出席股東特別大會，則只有排名最前的親身或其受委代表就聯名登記持有的股份投票方的股東被接納，而本公司其他聯名登記持有人的投票則不被接納。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於股東名冊上登記的次序為準。
- (3) 代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間前48小時交回本公司的香港股份過戶登記分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17M樓，方為有效。代表委任表格將刊載於聯交所網站。
- (4) 本公司將自二零一四年二月二十七日(星期四)至二零一四年三月三日(星期一)(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東過戶登記，在此期間暫停股份過戶。確定合資格出席股東特別大會及於會上投票的記錄日期將為二零一四年三月三日。為符合資格出席股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票證書必須不遲於二零一四年二月二十六日下午四時三十分交回本公司的香港股份過戶登記分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室。

於本通告日期，本公司執行董事為王桂模先生、胡靜女士及賴鳳彩先生；本公司非執行董事為董穎女士；以及本公司獨立非執行董事為朱偉洲先生、李秀清博士及莊清喜先生。

網站：<http://www.changfengaxle.com.hk>