

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，並明確表示概不會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。



中國城市軌道交通科技控股  
CHINA CITY RAILWAY TRANSPORTATION TECHNOLOGY  
中國城市軌道交通科技控股有限公司  
CHINA CITY RAILWAY TRANSPORTATION  
TECHNOLOGY HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1522)

股東週年大會通告

茲通告中國城市軌道交通科技控股有限公司（「本公司」）謹訂於2014年11月27日（星期四）下午2時30分假座中華人民共和國北京市朝陽區小營北路6號京投大廈3號樓9層會議室舉行股東週年大會，以考慮及酌情處理下列普通事項：

1. 考慮及以特別決議案批准推遲採納截至2014年12月31日止18個月（「財政年度」）本公司及其附屬公司（統稱（「本集團」）的經審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）報告及本公司核數師報告至預期將於財政年度結束後六個月內舉行的本公司下屆股東週年大會；
2. 2.1 重選下列董事（各自為單獨決議案）：
  - 2.1.1 重選田振清博士為董事
  - 2.1.2 重選宣晶女士為董事
  - 2.1.3 重選張傑先生為董事
  - 2.1.4 重選白金榮先生為董事
  - 2.1.5 重選羅振邦先生為董事
  - 2.1.6 重選黃立新先生為董事
- 2.2 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬；

3. 委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金；

以及作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為普通決議案或特別決議案（如適用）：

### 普通決議案

4. 「動議：
  - (a) 在下文(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文(d)段）行使本公司的全部權力以配發、發行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份，以及作出或授予可能需要行使該等權力的建議、協議及購股權（包括認購本公司股份的認股權證）；
  - (b) 上文(a)段的批准將授權本公司董事於有關期間作出或授予可能需要於有關期間屆滿後行使該等權力的建議、協議及購股權（包括認購本公司股份的認股權證）；
  - (c) 除根據(i)供股（定義見下文(d)段）；或(ii)行使本公司的購股權計劃所授予的任何購股權；或(iii)根據不時生效的本公司組織章程細則提出的任何代替本公司股份之全部或部分股息的以股代息或類似安排而配發及發行者；或(iv)行使本公司任何認股權證或可兌換為股份的任何證券所載的條款項下的認購權或換股權而發行的股份外，本公司董事根據上文(a)段的批准配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行（不論根據購股權或以其他形式）的股本面值總額，不得超過下列金額：
    - (aa) 本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額之20%；及

(bb) (倘本公司董事獲本公司股東另行通過普通決議案授權) 本公司於決議案獲通過後購回之本公司任何股本面值總額 (最多以於本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額10%為限), 而根據本決議案(a)段授出之授權亦須受此數額限制; 及

(d) 就本決議案而言:

「**有關期間**」指本決議案通過當日起至下列最早日期止的期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (ii) 本公司組織章程細則、開曼群島法例第22章公司法 (一九六一年第三冊, 經綜合及修訂) (「**公司法**」) 或開曼群島任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時; 及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案, 撤銷或修訂本決議案授予董事的授權時。

「**供股**」指本公司董事於指定期間向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股份持有人, 按彼等當時的持股比例提呈發售股份或發售或發行認股權證、購股權或其他授權認購本公司股份的證券 (惟本公司董事有權就零碎配額, 或考慮到香港以外任何司法權區的法例或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所的規定所引致的任何限制或責任或就確定有關法例或規定所引致的任何限制或責任的存在或範圍時可能涉及的支出或延誤後, 作出彼等可能認為必需或權宜的取消權利行動或其他安排)。」

5. 「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文(c)段）行使本公司的全部權力於聯交所或股份可能於其上市且獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任何其他證券交易所，根據香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所的規則及規例、開曼群島公司法及所有其他就此適用的法例購回本公司股本中的股份；
- (b) 本公司於有關期間內根據(a)段的批准所收購或同意收購的股份面值總額，不得超過於通過本決議案之日本公司已發行股本面值總額的10%，而根據本決議案(a)段的授權亦須受到相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過當日起至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島公司法或任何其他適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案，撤銷或修訂本決議案授予本公司董事的授權時。」

6. 「動議在上文第4及5項決議案獲通過的情況下，擴大本公司董事根據上文第4項決議案(a)段獲授予的一般授權，在其上另加本公司董事根據或按照該項一般授權可能配發或有條件或無條件同意配發的本公司股本中股份的面值總額，有關股份面值總額相當於本公司根據或按照上文第5項決議案(a)段獲授的權力購回的本公司股本面值總額。」

## 特別決議案

7. 「動議修訂本公司組織章程大綱及細則如下：

(i) 刪除本公司組織章程大綱第1頁標題內「公司法（2012年修訂本）」的文字，以「公司法（經修訂）」的文字取代；

(ii) 本公司組織章程大綱**第2條**

刪除本公司組織章程大綱**第2條**全文並以下列內容取代：

「本公司的註冊辦事處將位於Offshore Incorporations (Cayman) Limited之辦公地點（地址為：Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804, Grand Cayman, KY1-1112, Cayman Islands），或董事會不時釐定的位於開曼群島的其他地點。」；

(iii) 本公司組織章程大綱**第4條**

刪除第一句第一及第三行「公司法（2012年修訂本）」的文字，以「公司法（經修訂）」的文字取代；

(iv) 本公司組織章程大綱**第6條**

刪除第一句第四行「公司法（2012年修訂本）」的文字，以「公司法（經修訂）」的文字取代；

(v) 本公司組織章程大綱**第7條**

刪除第一句第二及第三行「公司法（2012年修訂本）」的文字，以「公司法（經修訂）」的文字取代；

(vi) 刪除本公司組織章程細則第1頁標題內「公司法（2012年修訂本）」的文字，以「公司法（經修訂）」的文字取代；及

(vii) 本公司組織章程細則**第2.2條**

刪除「公司法」或「法例」的現有定義內「公司法（2012年修訂本）」的文字，以「公司法」的文字取代。

8. 「**動議**待通過上文第7項決議案後，批准採納經修訂及重列的本公司組織章程大綱及細則（包括上文第7項決議案所述的修訂以及先前對本公司現有組織章程大綱及細則作出的所有修訂，註有「A」字樣的副本已提交大會，並由大會主席簡簽，以資識別），以取代及廢除本公司現有組織章程大綱及細則。」

承董事會命  
中國城市軌道交通科技控股有限公司  
行政總裁  
曹瑋

香港，2014年10月24日

於本通告日期，董事會由下列董事組成：

執行董事

曹瑋先生 (行政總裁)  
宣晶女士

非執行董事

田振清博士 (主席)  
郝偉亞先生  
張傑先生

獨立非執行董事

白金榮先生  
羅振邦先生  
黃立新先生

註冊辦事處：

Floor 4, Willow House  
Cricket Square  
P.O. Box 2804  
Grand Cayman KY1-1112  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
皇后大道中183號  
中遠大廈44樓4407室

附註：

- (a) 凡有權出席上述大會並於會上投票的任何股東，根據本公司章程細則，均有權委任一名或（倘彼為兩股或以上本公司股份的持有人）以上的受委代表代其出席並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (b) 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經證明的該等授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (c) 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視為撤回。
- (d) 倘為股份的聯名持有人，該等聯名持有人的任何一人可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如彼為有關股份的唯一持有人；惟倘超過一名該等聯名持有人出席上述大會，排名首位的人士（無論親身或委任代表出席）所作出的投票將獲接納，而其他聯名持有人所作的投票將不獲接納。就此而言，有關排名將取決於股東名冊中聯名股份持有人排名的次序。