

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公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」）謹訂於二零一五年三月十日（星期二）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

本通告中未明確定義的詞彙應具有本公司所刊發日期為二零一五年二月十七日的通函（「通函」）中所界定的相同涵義。

1. 「動議」：

- (a) 批准、確認及追認本公司與Century East訂立的認購協議（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鑒別）（據此，本公司有條件同意配發及發行而Century East有條件同意以認購價每股股份0.33港元認購認購股份）及其項下擬進行的所有交易（包括但不限於按認購協議所載條款向目標公司授出貸款）；
- (b) 謹此批准向董事授出特別授權以行使本公司權力按認購價配發及發行認購股份，且授權任何一名董事在其認為屬必要、適當、適合及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文件及採取有關措施以實施及／或落實特別授權所涉及或附帶的任何事項；及

(c) 授權本公司任何一名董事在彼認為可能屬必要、適當、適合及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／或落實認購協議及據此擬進行的交易（包括但不限於批准及訂立有關貸款的協議）。」

2. 「動議：

(a) 批准、確認及追認本公司與Century East訂立的收購協議（註有「B」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鑒別）（據此，Century East條件同意配出售而本公司有條件同意以代價5,200,000美元購買出售股份）及據此擬進行的所有交易；

(b) 謹此批准向董事授出特別授權以行使本公司權力按發行價每股股份0.33港元配發及發行代價股份，且授權任何一名董事在其認為屬必要、適當、適合及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文件及採取有關措施以實施及／或落實清洗豁免所涉及或附帶的任何事項；及

(c) 授權本公司任何一名董事在彼認為可能屬必要、適當、適合及適宜的情況下作出所有其他行動及事宜並簽署及潛力所有有關文件及採取所有有關措施，以實施及／或落實收購協議項及據此擬進行的交易。」

3. 「動議，受限於及取決於通過上文第1項及第2項決議案，謹此批准由執行人員授出或將予授出的清洗豁免，並謹此授權任何一名董事在彼可能認為屬必要、適當、適合及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文件及採取有關措施以實施及／或落實清洗豁免所涉及或附帶的任何事項。」

4. 「動議，受限於及取決於通過上文第1項、第2項及第3項決議案，謹此批准委任Jerome Cheng先生為執行董事，自認購完成起生效。」

5. 「動議，受限於及取決於通過上文第1項、第2項及第3項決議案，謹此批准委任袁偉濤先生為執行董事，自認購完成起生效。」

6. 「動議，受限於及取決於通過上文第1項、第2項及第3項決議案，謹此批准委任郭燕女士為非執行董事，自認購完成起生效。」
7. 「動議，受限於及取決於通過上文第1項、第2項及第3項決議案，謹此批准委任馮小暉先生為非執行董事，自認購完成起生效。」

承董事會命
暢豐車橋(中國)有限公司
主席
王桂模先生

香港，二零一五年二月十七日

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。

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>