

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA FIRST CAPITAL GROUP LIMITED

中國首控集團有限公司

(前稱中國車輛零部件科技控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

股東特別大會通告

茲通告中國首控集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年十月五日(星期一)上午十時三十分假座香港皇后大道中99號中環中心45樓4501-02及12-13室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

普通決議案

「動議批准、確認及追認南陽浙減汽車減振器有限公司與南陽智源實業有限公司簽立、交付及履行所訂立日期為二零一五年八月十日的認購協議(「認購協議」)及其項下擬進行交易；並謹此授權任何一名董事按彼認為就實行認購協議及其項下擬進行的交易(包括在彼等酌情認為合適、必要或合宜且符合本公司及其股東利益的情況下，對認購協議的條款作出修訂)或於本決議案的交易或使其生效而言屬必要、合適或合宜者，簽署及簽立認購協議及其項下擬進行交易附帶的有關文件及作出一切有關行為及事宜。」

承董事會命
中國首控集團有限公司
主席
Wilson Sea

香港，二零一五年九月十四日

附註：

- (1) 凡有資格出席大會並可於會上投票的任何股東均有權委派另一名人士作為其受委代表出席並代其投票。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名受委代表出席同一大會。受委代表毋須為股東。
- (2) 代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等經簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時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，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- (3) 股東交回代表委任表格後，仍可親身出席所召開的大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。
- (4) 倘屬任何股份的聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人均可親身或由受委代表就有關股份於大會上投票，猶如彼為有關股份的唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名登記持有人出席大會，則只有排名首位的股東親身或由受委代表的投票方獲接納，而其他聯名登記持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後次序按聯名持有股份於股東名冊的排名次序而定。
- (5) 於本通告日期，本公司執行董事為Wilson Sea先生、趙志軍先生、閔海亭先生、王文波先生、楊瑋霞女士及王平先生；本公司獨立非執行董事為朱健宏先生、李志強先生及張進華先生。