

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，概不對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之任何損失承擔任何責任。



北京汽車
BAIC MOTOR

北京汽車股份有限公司
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1958)

2016年第一次臨時股東大會通告

茲通告北京汽車股份有限公司(「本公司」)謹訂於2016年12月28日(星期三)上午九時三十分在中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行2016年第一次臨時股東大會(「2016年臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過(其中包括)下列決議案(不論是否經修訂)。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2016年11月12日的通函內所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 重續與北汽集團之持續關連交易
 - 1.1. 《金融服務框架協議》項下本集團與北京汽車集團財務的存款交易；
 - 1.2. 《產品購買和服務接受框架協議》項下本集團與北汽集團及其聯繫人的採購產品交易；
 - 1.3. 《產品購買和服務接受框架協議》項下本集團與北汽集團及其聯繫人的採購服務交易；
 - 1.4. 《產品銷售和服務提供框架協議》項下本集團與北汽集團及其聯繫人的供應產品交易；
2. 委任本公司非執行董事
 - 2.1. 委任張建勇先生為本公司非執行董事；
 - 2.2. 委任尚元賢女士為本公司非執行董事；及
3. 委任王敏先生為本公司監事。

承董事會命
北京汽車股份有限公司
董事長
徐和誼

中國北京，2016年11月12日

* 僅供識別

附註：

- (A) 本公司自2016年11月28日(星期一)至2016年12月28日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何H股過戶登記。凡於2016年12月28日(星期三)名列於香港中央證券登記有限公司所存置的本公司H股股東名冊的本公司H股持有人，在完成登記手續後，均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，本公司H股股份持有人最遲須於2016年11月25日(星期五)下午四時三十分前將所有股份過戶文件送達至本公司H股股份過戶登記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號舖)；本公司內資股股份持有人最遲須於2016年11月25日(星期五)下午四時正前將所有股份過戶文件送達至中國證券登記結算有限責任公司(地址為中國北京市西城區太平橋大街17號)。
- (B) 擬出席臨時股東大會的股東應填妥出席臨時股東大會的回條，並於2016年12月8日(星期四)或之前，以專人送遞、傳真或郵寄方式送達至(就H股股東而言)本公司於香港的H股股份過戶登記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)，或(就內資股而言)本公司董事會辦公室(地址為中國北京市朝陽區華威里10號鵬龍大廈9層)。
- (C) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東均可以本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作為其代表，代表出席臨時股東大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- (D) 受委任代表必須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司，則書面文據必須蓋上公司印鑒或經由其法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。
- (E) 上述附註(D)所述的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達至(就H股股東而言)本公司的H股股份過戶登記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)，或(就內資股股東而言)本公司董事會辦公室(地址為中國北京市朝陽區華威里10號鵬龍大廈9層)，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投票。
- (F) 股東或其受委任代表出席臨時股東大會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本，方可出席會議。
- (G) 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本公告日期，董事會包括董事長兼非執行董事徐和誼先生；非執行董事張夕勇先生、李志立先生；執行董事李峰先生；非執行董事馬傳騏先生、邱銀富先生、Hubertus Troska先生、Bodo Uebber先生、王京女士及楊實先生；以及獨立非執行董事付于武先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。