

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的任何損失承擔任何責任。



FDG Electric Vehicles Limited 五龍電動車（集團）有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：729）

二零一九年九月三日舉行之股東周年大會 以投票方式表決之結果、 股份合併及 有關本公司其他證券之調整

茲提述五龍電動車（集團）有限公司（「本公司」）日期均為二零一九年七月三十一日之通函（「通函」）及補充通函（「補充通函」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函或補充通函（視乎情況而定）所界定者具有相同涵義。

股東周年大會結果

董事會欣然宣布，分別載於通函及補充通函的股東周年大會通告及股東周年大會補充通告內所有提呈決議案已於二零一九年九月三日舉行之股東周年大會上以投票方式表決正式通過。本公司之香港股份登記及過戶分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東周年大會投票表決之監票人。

股東周年大會上通過之決議案以投票方式表決之結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>		已投票股份數目 (已投票股份總數之 概約百分比(%))		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	6,947,807,153 (92.0109%)	603,259,754 (7.9891%)	7,551,066,907
2.	(i) 重選曹忠先生為執行董事。	5,969,091,153 (79.0182%)	1,584,975,754 (20.9818%)	7,554,066,907
	(ii) 重選陳言平博士為執行董事。	6,624,701,907 (87.7320%)	926,365,000 (12.2680%)	7,551,066,907

普通決議案 <small>(附註)</small>		已投票股份數目 (已投票股份總數之 概約百分比(%))		投票總數
		贊成	反對	
	(iii) 重選謝錦阜先生為獨立非執行董事。	6,945,802,153 (91.9844%)	605,264,754 (8.0156%)	7,551,066,907
	(iv) 授權董事會釐定董事酬金(直至下屆股東周年大會結束為止)。	6,945,722,153 (91.9225%)	610,344,754 (8.0775%)	7,556,066,907
	(v) 釐定最高董事人數為十五名。	7,304,601,907 (96.7360%)	246,465,000 (3.2640%)	7,551,066,907
3.	重聘核數師並授權董事會釐定其酬金。	7,304,706,907 (96.6734%)	251,360,000 (3.3266%)	7,556,066,907
4(A).	授予董事一般授權以配發及發行本公司之新股份。	6,833,689,298 (90.4997%)	717,377,609 (9.5003%)	7,551,066,907
4(B).	授予董事一般授權以回購本公司之股份。	7,410,386,907 (98.1370%)	140,680,000 (1.8630%)	7,551,066,907
4(C).	通過加入本公司回購之股份數目擴大配發及發行本公司新股份之一般授權。	6,839,179,298 (90.5725%)	711,877,609 (9.4275%)	7,551,056,907
5.	批准更新根據本公司購股權計劃授出購股權10%之限額。	6,833,799,298 (90.5012%)	717,257,609 (9.4988%)	7,551,056,907
6.	批准股份合併。	7,304,416,907 (96.6697%)	251,640,000 (3.3303%)	7,556,056,907
7.	批准認購協議、其項下擬進行交易及向本公司董事授出特別授權，待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准認購股份上市及買賣後，配發及發行認購協議項下4,086,323,694股本公司新股份(須因股份合併作出調整)。	7,303,591,907 (96.7484%)	245,465,000 (3.2516%)	7,549,056,907
由於以上每項決議案均獲超過50%之票數贊成，所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。				

附註：決議案第1項至第6項每項之全文載於股東周年大會通告及決議案第7項之全文載於股東周年大會補充通告內，日期均為二零一九年七月三十一日。

於股東周年大會當日，已發行股份總數為28,003,073,774股，相當於賦予持有人權利出席股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東周年大會並根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票，以及並無股份持有人須根據上市規則規定於股東周年大會上放棄表決。

股份合併

由於通函所載股份合併之所有條件於本公告日期已獲達成，股份合併將於二零一九年九月五日（即緊隨有關股份合併之普通決議案獲通過後的第二個營業日）生效。合併股份將自二零一九年九月五日上午九時正起開始買賣，而股東可自二零一九年九月五日起至二零一九年十月十五日止（包括首尾兩日），以現有藍色股票免費換領紫色新股票。合併股份之買賣安排之進一步詳情已載列於通函。

有關本公司其他證券之調整

尚未行使購股權之調整

因股份合併，根據(i)本公司於二零零四年三月三十日採納及於二零一四年二月二十八日終止之購股權計劃（「二零零四年計劃」）；及(ii)本公司於二零一四年二月二十八日採納之購股權計劃（「二零一四年計劃」）各自之條款，及按上市規則第17.03(13)條及聯交所發出日期為二零零五年九月五日之補充指引，二零零四年計劃及二零一四年計劃下尚未行使購股權之行使價及數目將按以下方式調整，自二零一九年九月五日（即股份合併生效日期）起生效。

授出日期	調整前		調整後	
	每股行使價 港元	未行使 購股權數目	每股行使價 港元	未行使 購股權數目
<i>二零零四年計劃</i>				
二零一三年九月四日	0.45	199,900,000	9.00	9,995,000
<i>二零一四年計劃</i>				
二零一四年四月二十八日	0.63	105,700,000	12.60	5,285,000
二零一七年七月三十一日	0.40	1,896,000,000	8.00	94,800,000

上文所載之未行使購股權於調整後之行使價及數目已獲本公司之核數師審閱並以書面確認。

尚未兌換可換股債券之調整

因股份合併，根據金額為400,000,000港元於二零二零年到期之可換股債券之條款，自二零一九年九月五日起，兌換價將由每股兌換股份0.465港元調整至9.30港元（受限於進一步調整（如有）），且按兌換權獲行使而可能予以配發及發行之兌換股份數目將由860,215,052股股份調整至43,010,752股合併股份（受限於進一步調整（如有））。

因股份合併，根據金額為275,000,000港元於二零二一年到期之可換股債券之條款，自二零一九年九月五日起，兌換價將由每股兌換股份0.50港元調整至10.00港元（受限於進一步調整（如有）），且按兌換權獲行使而可能予以配發及發行之兌換股份數目將由550,000,000股股份調整至27,500,000股合併股份（受限於進一步調整（如有））。

除上述調整外，尚未兌換可換股債券各自之所有其他條款及條件維持不變。

股份獎勵之調整

於二零一九年四月十七日，董事會決議向僱員股份獎勵計劃之受託人配發及發行1,300,000,000股新股份，以向該計劃之合資格參與者透過配發新股份方式授出獎勵，其詳情載於本公司日期分別為二零一九年四月十七日及二零一九年八月二十九日之公告。於本公告日期，該等新股份尚未配發及發行，有待聯交所就本公司將於二零一九年九月五日股份合併生效日期提交之上市申請而批准新股份上市及買賣。

因股份合併，將配發及發行予受託人之股份數目將由1,300,000,000股股份調整至65,000,000股合併股份。

代表董事會
五龍電動車（集團）有限公司
首席執行官
謝能尹

香港，二零一九年九月三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事曹忠先生（主席）、謝能尹先生（首席執行官）及陳言平博士（首席技術官）；非執行董事盧永逸先生；以及獨立非執行董事陳育棠先生、費大雄先生及謝錦阜先生。

網址：<http://www.fdgev.com>