

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分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。



中華汽車有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：026)

股東週年常會通告

逕啟者：中華汽車有限公司（「本公司」）謹定於二〇一九年十一月八日星期五中午十二時，在香港柴灣柴灣道三九一號本公司總辦事處舉行第八十一屆股東週年常會，討論下列事項：

- 一、 接納及考慮二〇一九年六月三十日結算表，董事局及核數師報告書。
- 二、 宣派截至二〇一九年六月三十日止年度之末期股息。
- 三、 (甲) 重選顏亨利醫生連任為董事；
(乙) 重選 Mr. Fritz Helmreich 連任為董事；
(丙) 重選 Mr. Anthony Grahame Stott 連任為董事；
(丁) 重選陳智文先生連任為董事；及
(戊) 重選周明德醫生連任為董事。
- 四、 釐定董事袍金。
- 五、 再度聘請畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事局釐定核數師酬金。
- 六、 討論下述特別事項；倘認為恰當，通過下述決議作為普通決議案：

「動議：

- (A) 概括及無條件地批准董事在有關期間內，根據一切適用法律和法規行使本公司購買本身股份的一切權力。就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲得通過直至下屆股東週年常會結束之日、或按法例規定下屆股東週年常會必須舉行之最後期限或股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案之日，以三者中最早發生之日為準；及
- (B) 於有關期間本公司根據上文(A)段所購買本公司股份總數不得超過於是次會議日期本公司已發行股份的2% (惟若本決議案通過後，有任何根據香港法例第622章《公司條例》第170(2)(e)條轉換任何或全部本公司股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應調整)，而上文(A)段所述授權須受此限制。」

- 七、 其他有關本公司之普通事項。

承董事局命
秘書
郭本德

香港，二〇一九年九月二十七日

第三項決議案之說明

第三項決議案有關顏亨利醫生、Mr. Fritz Helmreich、Mr. Anthony Grahame Stott、陳智文先生及周明德醫生將依據本公司章程第122條依章告退，上述董事均願膺選連任。各位於股東週年常會上膺選連任之董事之個人簡介及於本公司股本之權益已詳列於日期為二〇一九年九月二十七日之有關重選董事及購回本公司股份之一般授權詳情之股東通函（「股東通函」）內。

第六項決議案之說明

第六項決議案授予董事一般授權，使董事有權購回最多不超過於本項決議案通過當日本公司已發行股份之2%的本公司股份（惟若本決議案通過後，有任何根據香港法例第622章《公司條例》第170(2)(e)條轉換任何或全部本公司股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此相應調整）（「購回授權」）。購回授權將持續有效，直至本公司下屆股東週年常會結束之日、或按法例規定下屆股東週年常會必須舉行之最後期限或股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂購回授權之日，以三者中最早發生之日為準。香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下規定需送達至股東之購回授權說明已載於股東通函。

附註：

- (一) 凡有權出席上述大會及投票之股東均有權委託一位或以上之代表出席及代表投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (二) 投票委託書必須於大會或延期會議指定舉行時間四十八小時前送達本公司之總辦事處，地址為香港柴灣柴灣道391號，方為有效。
- (三) 根據本公司章程第96條及97條，於每次股東大會提呈會議表決之決議案將先由親身出席及有權投票之股東以舉手投票方式表決，除非香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定或根據本公司章程第97條而要求決議案的表決須以投票方式進行，則在此情況下，根據公司章程第97條及香港法例第622章《公司條例》第591條，在大會主席宣佈決議案經舉手投票通過或一致或以某一大多數通過或不予通過前，也可經正式要求進行投票表決，有關要求可由下述任何一方提出：
 - (i) 大會主席；或
 - (ii) 至少四名股東；或
 - (iii) 佔全體有權在大會上表決的股東的總表決權最少5%的一名或多於一名股東。
- (四) 為確定股東有權出席於二〇一九年十一月八日星期五舉行之股東周年常會及於會上投票，本公司將於二〇一九年十一月六日星期三至二〇一九年十一月八日星期五（首尾兩天包括在內），暫停辦理股票過戶及股東登記手續。所有股票過戶文件及相關股票必須於二〇一九年十一月五日星期二下午四時三十分之前送交本公司股份登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓，股東始有權出席上述之股東周年常會及於會上投票。
- (五) 為確定股東有權收取建議派發之末期股息及特別股息，本公司將於二〇一九年十二月十二日星期四至二〇一九年十二月十三日星期五（首尾兩天包括在內），暫停辦理股票過戶及股東登記手續。所有股票過戶文件及相關股票必須於二〇一九年十二月十一日星期三下午四時三十分之前送交本公司股份登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓，股東始可獲分派建議派發之末期股息及特別股息。

- (六) 截至本公告之日，本公司董事局成員為：顏潔齡、顏傑強博士、顏亨利醫生、Fritz HELMREICH、Anthony Grahame STOTT*、陳智文* 及 周明德醫生*。
- (七) 此中文譯本與英文版本如有任何歧異，應以英文版本為準。

* 獨立非執行董事