

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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。



中國機械設備工程股份有限公司  
China Machinery Engineering Corporation\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1829)

## 臨時股東大會通告

茲通告中國機械設備工程股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年7月28日(星期三)上午九時正假座中華人民共和國北京市豐台區金澤路165號中設集團大廈會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮及酌情通過以下決議案。除另有訂明外，本通告所用詞彙與本公司及中國蘇美達汽車工業諮詢發展有限公司(「要約人」)聯合發佈日期為2021年7月6日之綜合文件(「綜合文件」)內所界定者具有相同涵義。

### 特別決議案

1. (a) 審議並酌情批准、確認及追認本公司與要約人訂立日期為2021年1月13日的合併協議以及合併協議項下擬進行的合併及交易。
- (b) 審議並酌情批准授權執行董事方彥水先生就落實合併協議項下擬進行的任何交易以及就涉及任何該等交易而於其可能認為必要、適宜、權宜及符合本公司利益的情況下進行所有有關行動及事項、簽署及簽立所有有關其他文件、契據及文據，向有關監管機構作出申請及採取有關措施。

承董事會命  
中國機械設備工程股份有限公司  
董事長  
白紹桐

中國，北京  
2021年7月6日

註冊辦事處：  
中國北京市西城區廣安門外大街178號

\* 僅供識別

香港主要營業地點：  
香港九龍尖沙咀東麼地道75號  
南洋中心第1座8樓804室

附註：

1. 誠如綜合文件所載列，合併協議生效條件之一乃於臨時股東大會上批准合併協議項下合併的特別決議案獲不少於三分之二親自出席臨時股東大會並於會上投票的股東或待其出席並於會上投票的代理人以投票表決的方式通過。
2. 凡有權出席臨時股東大會或其續會（視乎情況而定）並於會上投票的本公司股東（「股東」），均有權委任一名（或倘其持有本公司兩股或以上每股面值人民幣1.00元的已發行股份（「股份」），則多名）代理人，根據本公司章程代其出席大會並於表決時代其投票。代理人毋須為股東。代理人委任表格應載有代理人所代表的股份數目。倘多名人士獲委任為股東之代理人，代理人委任表格應列明各代理人所代表的股份數目及類別。
3. 隨附適用於臨時股東大會的代理人委任表格。倘閣下無意親自出席臨時股東大會，務請閣下根據代理人委任表格所印備之指示盡快填妥及交回該代理人委任表格。填妥及交回代理人委任表格後，閣下仍可依願親自出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。倘閣下於交回已填妥的代理人委任表格後出席臨時股東大會，則閣下的代理人委任表格將視作已撤回。
4. 若屬H股股東，代理人委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件（如有），或該等授權書或授權文件經公證人簽署之核准副本送達本公司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17M樓，如屬內資股股東，則須送交本公司通訊地址，地址為中國北京市豐台區金澤路165號中設集團大廈，惟均不得遲於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間前24小時，方為有效。交回代理人委任表格後，股東仍可親自出席臨時股東大會並在會上投票，而在此情況下，委任代理人的文據將視作已撤回。
5. 本公司將由2021年7月23日（星期五）至2021年7月28日（星期三）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不處理任何股份過戶登記。為釐定有權出席臨時股東大會並可於會上投票的股東名單，若屬H股股東，所有過戶文件連同有關股票須送達本公司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至1716號舖，如屬內資股股東，則須送交本公司通訊地址，地址為中國北京市豐台區金澤路165號中設集團大廈，惟均不得遲於2021年7月22日（星期四）下午四時三十分。
6. 如屬任何股份聯名登記持有人，其中任何一名聯名登記持有人可就有關股份親自或委派代理人在臨時股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人；惟倘若超過一名聯名登記持有人親自或委派代理人出席臨時股東大會，則只有在股東名冊上就有關股份排名首位的親自出席的股東或代其出席的代理人的投票方獲接納，而其他聯名登記持有人的投票則不獲接納。

鑒於新型冠狀病毒疫情持續，本公司強烈建議股東委任臨時股東大會主席作為其代表在大會上就相關決議案進行投票，以行使其投票權，代替其親身出席臨時股東大會。

於本通告日期，董事會由執行董事方彥水先生及艾威女士；非執行董事白紹桐先生、馬堅先生及張治宇先生；以及獨立非執行董事劉力先生、劉紅宇女士、方永忠先生及吳德龍先生組成。

### 臨時股東大會的預防措施

本公司將在臨時股東大會上採取以下措施，包括：

- 強制測量體溫
- 拒絕體溫超過37.3攝氏度的人士入場（惟將可透過於會場入口向監票員提交投票紙進行投票）
- 於臨時股東大會期間佩戴口罩
- 將不設茶點招待，亦不派發公司禮品
- 臨時股東大會座位將會作出特別安排，以保持適當的社交距離。如有必要，本公司將會限制參加臨時股東大會的人數
- 任何(i)須就新型冠狀病毒接受強制隔離或自我隔離；(ii)與任何就新型冠狀病毒接受強制隔離或自我隔離或有近期外遊記錄的人士有密切接觸；或(iii)不遵守預防措施的人士均將不獲准進場

該等被拒絕進入大會會場的人士仍將獲准投票，方式為於會場入口向監票員提交投票紙。

任何違反預防措施的人士將不獲批准進入臨時股東大會會場。