

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就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之任何損失承擔任何責任。

GEELY

吉利汽車控股有限公司

GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：175)

股東特別大會通告

茲通告吉利汽車控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)謹訂於二零二一年十二月十七日(星期五)下午四時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓6號會議室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，以考慮並酌情通過下列決議案(無論修訂與否)為本公司之普通決議案：

普通決議案

為考慮並酌情通過下列決議案(無論修訂與否)為本公司之普通決議案：

「動議：

- a. 謹此批准、確認及追認本公司與吉利集團有限公司(「賣方」)訂立之日期為二零二一年十月二十九日之購股協議(「購股協議」)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，據此，本公司或其提名人(將為本公司之附屬公司)同意購買，而吉利集團有限公司同意出售極氪智能科技控股有限公司(「極氪」)220,000,000股普通股(「收購事項」)，以及其項下擬進行之交易；
- b. 待購股協議所載條件達成或獲豁免後，向本公司董事(「董事」)授出特別授權(「特別授權」)，賦予董事行使本公司之一切權利以根據購股協議之條款及條件按發行價每

股港幣23.34元向賣方配發及發行本公司196,410,000股新股份(「股份」)(「代價股份」)，以償付收購事項之部分代價；及

- c. 謹此授權董事在其認為屬適宜、必要或權宜之情況下，為使購股協議生效或就其有關事宜行使本公司一切權力及作出一切行動，包括但不限於：
- (i) 簽立、修訂、增補、交付、提交及／或執行有關購股協議之任何其他文件或協議以及配發及發行代價股份；及
 - (ii) 採取所有必要行動以進行購股協議項下擬進行之交易。

承董事會命
吉利汽車控股有限公司
公司秘書
張頌仁

香港，二零二一年十一月三十日

附註：

- (1) 本公司將於二零二一年十二月十四日至二零二一年十二月十七日(包括首尾兩日)暫停股東登記，期間概不會辦理本公司股份過戶登記手續，以為確定符合出席於二零二一年十二月十七日舉行之本公司應屆股東特別大會並於會上投票之資格。所有本公司股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零二一年十二月十三日下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司進行登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
- (2) 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)，均可委派一位或以上受委代表出席，並代其投票。受委代表毋須為股東。
- (3) 指定格式之代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- (4) 倘屬聯名持有股份，僅會接納排名較先之聯名股東親身或委派受委代表之投票，而其他聯名股東之投票將不被接納。就此而言，排名先後將按本公司股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序決定。

- (5) 為預防COVID-19，本公司將於大會上實施下列預防措施：
- 每名出席者必須佩戴外科手術口罩；
 - 必須測量體溫；及
 - 為配合香港政府指引，本公司將與會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東特別大會出席人數，以避免過度擁擠。
- (6) 任何人士若不遵守預防措施，將會被拒絕進入大會會場。鑒於COVID-19的持續風險，本公司強烈建議股東委任大會主席作為受委代表，按其投票指示進行投票，代替親身出席大會，以於大會上行使表決權。
- (7) 視乎COVID-19的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施，並可能就該等措施刊發進一步公佈(如適當)。
- (8) 倘於應屆股東特別大會當日下午一時後任何時間香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號、「黑色」暴雨警告信號及／或因超強颱風導致出現極端情況，大會將會延期。本公司將於本公司網站(<http://www.geelyauto.com.hk>)及聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)刊發公佈，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司執行董事為李書福先生(主席)、楊健先生(副主席)、李東輝先生(副主席)、桂生悅先生(行政總裁)、安聰慧先生、洪少倫先生及魏梅女士；而本公司獨立非執行董事為李卓然先生、楊守雄先生、安慶衡先生、汪洋先生、林燕珊女士及高劼女士。