

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)

(股份代號: 026)

撤回二〇二二年股東週年常會關於重選一名董事的決議案

茲提述（一）中華汽車有限公司（「本公司」）日期為二〇二二年十月十四日的股東週年常會通告（「該通告」）、（二）本公司日期為二〇二二年十月十四日關於董事重選及購回本公司股份之一般授權的通函（「該通函」）、（三）本公司於二〇二二年十月十四日發出的有關將於二〇二二年十二月一日下午三時在香港北角油街二十三號港島海逸君綽酒店五樓召開之股東週年常會（「該常會」）的股東週年常會投票委託書（「該投票委託書」），及（四）本公司日期為二〇二二年十月二十日關於Fritz Helmreich 先生（「Helmreich先生」）逝世的公告。

由於Helmreich先生的辭世，該通告、該通函及該投票委託書中所載關於重選Helmreich先生為本公司董事的第三（b）項普通決議案將被撤回，亦不會在該常會上提呈予本公司股東審議及批准。

本公司的股東提交的投票委託書將於該常會繼續有效，惟本公司不會就第三（b）項決議案進行投票或點票。本公司將不會發出新的投票委託書。

承董事局命
公司秘書
郭本德

香港，二〇二二年十一月一日

於本公告日期，本公司董事局成員為：顏亨利醫生、Anthony Grahame STOTT*、陳智文*、周明德醫生*、Michael John MOIR 及翁順來。

*獨立非執行董事