

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，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



**CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED**

**中國恒大新能源汽車集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

**股東大會通告及豁免嚴格遵守上市規則  
第14.66(10)條及附錄—B第43(2)(B)段**

**(1) 股東大會通告**

茲通告中國恒大新能源汽車集團有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月12日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔告士打道38號中國恆大中心15樓舉行股東大會(「股東大會」)，藉以考慮並酌情通過本公司下列決議案。本公告未有明確界定的字詞及詞彙具有本公司日期為2023年4月25日致本公司股東(「股東」)的通函(「通函」)所界定的相同涵義。

**普通決議案**

「動議：

- (a) 謹此全面批准、確認及追認買賣協議(其註有「A」字樣的副本已提呈股東大會並由股東大會主席簡簽以資識別)以及根據買賣協議項下的條款及條件(進一步詳情載於通函)完成其項下擬進行的交易；

(b) 授權本公司任何一名董事(「董事」)完成及進行本公司、該董事或(視情況而定)董事會可能認為屬必須、需要或權宜或符合本公司利益的一切行動及事宜或簽署或簽立其他文件或補充協議或簽署或簽立其他文件或補充協議或修訂，以落實買賣協議項下擬進行事宜的條款、其項下擬進行的所有交易以及其附帶或相關的所有其他事宜。」

## (2) 豁免嚴格遵守上市規則第14.66(10)條及附錄一B第43(2)(B)段

本公司已向聯交所申請並獲聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第14.66(10)條及附錄一B第43(2)(b)段。因此，通函附錄六「6. 重大合約」一段第(b)項所載資產採購協議(「資產採購協議」)附表7.1.1(b)所示表格內載列與若干人士的姓名、位置及地址有關的機密及個人資料已被遮蓋(「遮蓋資料」)。遮蓋資料包含該等人士的個人資料，故應予刪除以保護其隱私。本公司認為，資產採購協議與出售事項無關並屬次要事項，不會影響獨立股東對出售事項進行評估。

承董事會命  
中國恒大新能源汽車集團有限公司  
董事長  
肖恩

香港，2023年4月25日

附註：

- (i) 凡有權出席上述通告召開之股東大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位(如彼持有一股以上股份)代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格須由委任人或獲其正式書面授權之人士親筆簽署，如委任人為一間公司，代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署，並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件核實副本，最遲須於股東大會或其續會舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

(iii) 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可就有關股份(不論親身或透過受委任代表)投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人出席股東大會，則會接受名列首位者(不論親身或透過受委任代表)的投票，其他聯名持有人的投票不予點算，就此而言，排名先後乃以就聯名持有股份於股東名冊上登記的先後次序為準。

(iv) 為確定股東有權出席上述會議並於會上投票，將暫停辦理本公司股東登記手續，相關詳情如下：

遞交過戶文件最後限期：2023年5月8日(星期一)下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記期間：2023年5月9日(星期二)至2023年5月12日(星期五)

記錄日期：2023年5月12日(星期五)

於上述暫停辦理期間，將暫停辦理任何股份過戶登記。為符合出席上述會議並在會上投票之資格，所有相關股票及已填妥之過戶表格，必須於上述遞交過戶文件之限期前交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司以辦理登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

(v) 股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東大會及於會上投票。

(vi) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，本通告所載所有決議案將於股東大會上以點票方式表決。倘主席以真誠原則決定允許對純粹有關程序或行政事宜之決議案表決，則該決議案以舉手方式表決。

(vii) 若於上述股東大會當日上午九時正後至股東大會開始時間，懸掛八號或以上熱帶氣旋或「黑色」暴雨警告信號，則大會將延期舉行。本公司將於香港聯交所網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<https://www.irasia.com/listco/hk/evergrandevehicle/>)發佈公告以知會股東重新安排之會議日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司之執行董事為肖恩先生、劉永灼先生及秦立永先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、郭建文先生及謝武先生。