

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，並表明概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# China ITS (Holdings) Co., Ltd. 中国智能交通系统(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1900)

## 股東週年大會通告

茲通告中國智能交通系統(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二四年五月二十七日(星期一)下午一時三十分假座中國北京市朝陽區酒仙橋北路甲10號院204號樓6層V1會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

### 作為普通事項

1. 接納、考慮及批准本公司及其子公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告、核數師報告及環境、社會及管治報告。
2. (a) 重選廖杰先生為本公司執行董事；  
(b) 重選王冬先生為本公司獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定董事的酬金。
4. 續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事釐定其酬金。
5. 宣派本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度末期股息每股普通股0.0227港元，將從本公司之股份溢價賬中撥付。

## 作為特別事項

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列各項決議案：

### 普通決議案

#### 6. A. 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)，根據適用法例及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則或其他證券交易所不時修訂的規定，行使本公司全部權力，在聯交所或任何本公司證券可能上市而香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中每股面值0.0002港元之股份(「股份」)；
- (b) 根據上文(a)段所述批准可購回之股份總面值不得超過本公司於通過本股東週年大會通告所載本第6A號決議案(「第6A號決議案」)當日已發行股本總面值百分之十(10%)，上述批准因而受到限制；及
- (c) 就本第6A號決議案而言：

「有關期間」指由通過本第6A號決議案至下列時間(以最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本第6A號決議案授予董事之權力時。」

6. B. 「動議」：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文(d)段)內行使本公司全部權力配發、發行及處置額外股份，並作出或授出可能需要行使上述權力之要約、協議、購股權及認股權證；
- (b) 本股東週年大會通告所載本決議案(「**第6B號決議案**」)(a)段所述批准授權董事於有關期間作出或授出可能需於有關期間結束後行使上述權力之要約、協議、購股權及認股權證；
- (c) 董事依據本第6B號決議案(a)段批准配發或同意有條件或無條件配發(不論依據購股權或其他方式)之股本總面值(除依據(i)供股(定義見下文)，(ii)當時就向本公司及／或其任何子公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或購買股份之權利而採納之任何購股權計劃或同類安排，或(iii)根據本公司組織章程細則以配發股份代替全部或部分股份股息之任何以股代息或同類安排發行者外)，不得超過本公司通過本第6B號決議案當日已發行股本總面值之百分之二十(20%)，上述批准因而受到限制；
- (d) 就本第6B號決議案而言：

「有關期間」指由通過本第6B號決議案至下列時間(以最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

(iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本第6B號決議案授予董事之權力時。

「**供股**」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股份或各類別股份持有人按其當時之持股比例發售股份(惟董事根據香港以外任何地區適用於本公司之法例或任何認可監管機構或證券交易所之規定所涉限制或責任，在其認為必須或權宜之情況下，就零碎股份或法律或實際問題作出除外安排或其他安排)。」

6. C. 「**動議**待第6A號及第6B號決議案獲通過後，擴大上文第6B號決議案所述一般授權，在本公司董事根據該項一般授權可配發或同意配發之本公司股本總面值上，加入相當於本公司根據上文第6A號決議案所述一般授權購回的股份總面值，惟有關數額不得超逾本第6C號決議案通過當日本公司當時已發行股本之百分之十(10%)。」；

### 特別決議案

7. 考慮及酌情通過下列各項決議案為特別決議案：

「**動議**：

- (a) 謹此批准本公司現有第七次修訂及重列組織章程細則的建議修訂(「**建議修訂**」，全文載於本通函附錄二)；
- (b) 本公司謹此批准及採納第八次修訂及重列組織章程細則(其副本已於大會上提呈並由大會主席簡簽以資識別，反映所有建議修訂)(「**新細則**」)作為本公司組織章程細則，以取代及摒除本公司現有第七次修訂及重列組織章程細則，即時生效；及

- (c) 謹此授權本公司任何董事、本公司公司秘書及／或本公司註冊辦事處供應商(倘適用)就建議修訂及本公司採納新細則作出一切必要之事宜，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要備案。」

8. 處理任何其他事項。

承董事會命  
中國智能交通系統(控股)有限公司  
公司秘書  
梁銘樞

北京，二零二四年四月二十九日

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
駱克道20-24號  
金星大廈8樓

附註：

- (1) 任何有權出席上述大會通告召開之股東週年大會及於會上投票之股東均有權委派其他人士為其代表代其出席會議及投票。受委派代表毋須為本公司股東。所有代表委任表格(連同有關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副本)最遲須於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，該代表委任表格視為撤銷。
- (2) 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表於會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席會議，則排名最先者或較先者(視情況而定)方有權就有關聯名持有的股份投票。就此而言，排名先後乃以彼於本公司股東名冊中有關聯名持有股份之排名次序為準。
- (3) 有關上述第2號決議案，廖杰先生及王冬先生合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。上述董事之詳細資料載於本公司日期為二零二四年四月二十九日之通函。

- (4) 有關上述第6A、6B及6C號決議案，董事謹聲明其暫無計劃根據有關授權購回任何現有股份，或發行任何新股份或證券。
- (5) 為釐定股東出席股東週年大會及於會上投票之權利，本公司將於二零二四年五月二十二日(星期三)至二零二四年五月二十七日(星期一)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶表格連同相關股票最遲須於二零二四年五月二十一日(星期二)下午四時正前送抵本公司之香港股份過戶登記分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。

於本通告日期，本公司執行董事為廖杰先生及姜海林先生；而本公司獨立非執行董事為葉舟先生、王冬先生及周建民先生。