

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何內容或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢證券經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下Yixin Group Limited易鑫集團有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買家或承讓人，或經手買賣之銀行、證券經紀或其他代理商，以便轉交買家或承讓人。

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

---

**易鑫集團**  
**YIXIN GROUP**  
**YIXIN GROUP LIMITED**  
**易鑫集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司，  
以「Yixin Automotive Technology Group Limited」的名義於香港經營業務)  
(股份代號：2858)

**建議  
重選董事、  
購回股份  
及發行股份之一般授權  
及  
股東週年大會通告**

---

Yixin Group Limited易鑫集團有限公司謹訂於2022年5月26日(星期四)上午十時正假座中國上海市長寧區臨虹路365號中關村•虹橋創新中心北1座易鑫大廈2樓會議室－易鑫融舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第17頁至21頁，隨附股東週年大會所用代表委任表格。

為避免COVID-19之傳播並維護股東的健康及安全，於股東週年大會上不提供公司禮品或茶點。受COVID-19疫情發展的影響，本公司可能會實施進一步的變化和預防措施，並可能會適時就該等措施發佈進一步公告。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請盡快將隨附之代表委任表格按其列印之指示填妥及簽署，並無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司之香港證券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。填妥及交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席股東週年大會或續會，並於會上投票，此情況下代表委任表格視為已撤回。鑑於新冠肺炎(COVID-19)疫情情況，股東可考慮委任股東週年大會之主席為彼等之代表對決議案投票，而非親身出席股東週年大會或其任何續會。

2022年4月19日

---

## 目 錄

---

|                        | 頁次 |
|------------------------|----|
| 釋義 .....               | 1  |
| 董事會函件 .....            | 4  |
| 附錄一 — 擬重選之董事履歷詳情 ..... | 7  |
| 附錄二 — 購回授權之說明函件 .....  | 14 |
| 股東週年大會通告 .....         | 17 |

---

## 釋 義

---

在本通函中，除非文義另有所指，否則以下詞彙具有下文所載之含義：

|          |   |  |
|----------|---|--|
| 「股東週年大會」 | 指 | 本公司將於2022年5月26日(星期四)上午十時正假座中國上海市長寧區臨虹路365號中關村•虹橋創新中心北1座易鑫大廈2樓會議室－易鑫融舉行的股東週年大會  |
| 「組織章程細則」 | 指 | 本公司的組織章程細則，經不時修訂   |
| 「易車」     | 指 | Bitauto Holdings Limited，於2005年10月21日根據開曼群島法律註冊成立的公司，先前於紐交所上市(紐交所股份代號：BITA)，曾為本公司控股股東(定義見上市規則)之一，直至於2021年3月5日以實物分派方式將其直接或間接持有的所有股份分派予其股東為止 |
| 「董事會」    | 指 | 董事會  |
| 「購回授權」   | 指 | 建議授予董事的無條件一般授權，以購回股份總數不超過股東授出有關一般授權的建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份  |
| 「首席執行官」  | 指 | 本公司首席執行官   |
| 「中國」     | 指 | 中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣  |
| 「本公司」    | 指 | Yixin Group Limited易鑫集團有限公司，於2014年11月19日根據開曼群島法律註冊成立的受豁免有限公司，以Yixin Automotive Technology Group Limited的名義於香港經營業務，股份於聯交所主板上市(股份代號：2858)    |
| 「董事」     | 指 | 本公司董事  |

---

## 釋 義

---

|            |   |  |
|------------|---|--|
| 「本集團」      | 指 | 本公司、其不時的附屬公司及併表聯屬實體  |
| 「港元」       | 指 | 港元，香港法定貨幣  |
| 「香港」       | 指 | 中國香港特別行政區  |
| 「發行授權」     | 指 | 建議授予董事的無條件一般授權，以配發、發行或處理不超過股東授出有關一般授權的建議普通決議案獲通過當日已發行股份總數20%之新股份                                       |
| 「JD.com」   | 指 | JD.com, Inc.，於開曼群島註冊成立的公司，於納斯達克全球精選市場上市（納斯達克股份代號：JD）及於聯交所主板上市（股份代號：9618），截至最後實際可行日期為本公司一名主要股東（定義見上市規則） |
| 「最後實際可行日期」 | 指 | 2022年4月11日，即本通函付印前確定當中所載若干資料的最後實際可行日期  |
| 「上市日期」     | 指 | 2017年11月16日，即股份於聯交所主板上市日期  |
| 「上市規則」     | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂  |
| 「主板」       | 指 | 由聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所GEM，並與其併行運作  |
| 「添曜」       | 指 | 添曜有限公司，根據香港法例註冊成立的私人股份有限公司，由騰訊全資擁有，截至最後實際可行日期為本公司一名控股股東（定義見上市規則）                                       |

---

## 釋 義

---

|                 |   |  |
|-----------------|---|--|
| 「提名委員會」         | 指 | 本公司提名委員會   |
| 「紐交所」           | 指 | 紐約證券交易所  |
| 「薪酬委員會」         | 指 | 本公司薪酬委員會   |
| 「第二項股份獎勵計劃」     | 指 | 本公司於2017年9月1日有條件通過並採納的股份獎勵計劃   |
| 「證券及期貨條例」       | 指 | 香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改                                  |
| 「股份」            | 指 | 本公司股本中每股面值0.0001美元的普通股   |
| 「股東」            | 指 | 股份持有人  |
| 「聯交所」           | 指 | 香港聯合交易所有限公司  |
| 「收購守則」          | 指 | 證券及期貨事務監察委員會批准的公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改                            |
| 「騰訊」            | 指 | 騰訊控股有限公司，於開曼群島註冊成立的公司，並於聯交所主板上市（股份代號：700），於最後實際可行日期為本公司控股股東（定義見上市規則） |
| 「美國」            | 指 | 美利堅合眾國，其領土及屬地及受其司法管轄的所有地區  |
| 「美元」            | 指 | 美元，美國法定貨幣  |
| 「Yiche Holding」 | 指 | Yiche Holding Limited，根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，截至最後實際可行日期，由添曜控股65.53%    |
| 「%」             | 指 | 百分比  |

本通函所述時間及日期均為香港時間及日期。



YIXIN GROUP LIMITED

易鑫集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以「Yixin Automotive Technology Group Limited」的名義於香港經營業務)

(股份代號：2858)

執行董事：

張序安先生 (主席兼首席執行官)

姜東先生 (聯席總裁)

非執行董事：

謝晴華先生

楊峻先生

繆欽先生

朱芷欣女士

獨立非執行董事：

袁天凡先生

郭淳浩先生

董莉女士

註冊辦事處：

P.O. Box 309, Ugland House

Grand Cayman, KY1-1104

Cayman Islands

中國總部及主要營業地點：

中國

上海市

長寧區

臨虹路365號

中關村•虹橋創新中心北1座

易鑫大廈

香港主要營業地點：

香港

中環花園道三號

冠君大廈

709室

各位股東：

建議  
重選董事、  
購回股份  
及發行股份之一般授權  
及  
股東週年大會通告

1. 緒言

本通函旨在向股東提供有關股東週年大會就以下各項提呈的決議案的資料：(i)重選董事；(ii)授出購回授權；及(iii)授出發行授權及擴大發行授權，並向股東發出股東週年大會通告。

## 2. 重選董事

根據上市規則附錄三第4(2)段及組織章程細則第16.2條，楊峻先生及朱芷欣女士（於2021年5月12日獲委任為非執行董事）、繆欽先生（於2021年12月13日獲委任為非執行董事）及謝晴華先生（於2022年4月6日獲委任為執行董事）的任期至彼等獲委任後本公司第一次股東大會（即股東週年大會）為止。楊峻先生、朱芷欣女士、繆欽先生及謝晴華先生將符合資格於股東週年大會上重選連任，而第2(a)至2(d)項普通決議案將於股東週年大會上提呈股東表決。

根據上市規則附錄十四守則條文A.4.2（或新守則條文B.2.2）及組織章程細則第16.18條，張序安先生及姜東先生將於股東週年大會上輪流退任董事職位，但張序安先生及姜東先生將符合資格於股東週年大會上膺選連任，而第2(e)至2(f)各項普通決議案將於股東週年大會上提呈股東表決。

根據上市規則第13.74條，於股東週年大會重選的董事履歷詳情（截至最後實際可行日期）載於本通函附錄一。根據上市規則及組織章程細則之規定，股東可提名一名人士參選董事。

## 3. 購回股份的一般授權

鑑於股東於本公司上屆股東週年大會授出可購回股份的無條件一般授權將於股東週年大會結束時失效，因而在股東週年大會上將提呈普通決議案向董事授出購回授權，詳情載於股東週年大會通告第4項建議普通決議案。假設已發行股份於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間並無變動，根據購回授權最多可購回的股份數目為652,377,151股股份。董事現時並無即時計劃行使購回授權。

上市規則規定，本公司須將包含必要資料的說明函件寄予股東，以便股東於股東週年大會可就是否投票贊成或反對批准購回授權的建議決議案作出知情決定，該說明函件載於本通函附錄二。

## 4. 發行股份的一般授權

鑑於股東於本公司上屆股東週年大會授出可發行股份的無條件一般授權將於股東週年大會結束時失效，因而在股東週年大會上將提呈普通決議案向董事授出發行授權，詳情載於股東週年大會通告第5項建議普通決議案。

在股東週年大會上亦會提呈股東週年大會通告第6項普通決議案動議透過加入本公司根據購回授權購回的股份數目，擴大發行授權，以便董事靈活酌情發行股份。

## 5. 股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第17頁至21頁。

根據上市規則第13.39(4)條及組織章程細則第13.6條，僅除主席真誠決定允許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會上所作任何表決必須以投票方式進行。因此，股東週年大會主席將要求股東週年大會提呈的每一項決議案以投票方式表決。本公司將委任監票員處理股東週年大會的投票程序。本公司將於股東週年大會後按上市規則第13.39(5)及13.39(5A)條所規定方式刊發投票表決結果公告。

本通函隨附適用於股東週年大會的代表委任表格，有關代表委任表格亦已分別刊載於香港交易及結算所有限公司網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.yixincars.com](http://www.yixincars.com))。代表委任表格必須按所印列之指示填妥、簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的該等授權書或授權文件副本，盡快但無論如何不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港證券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)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下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。此情況下代表委任表格須視為已撤回。鑑於新冠肺炎(COVID-19)疫情情況，股東可考慮委任股東週年大會之主席為彼等之代表對決議案投票，而非親身出席股東週年大會或其任何續會。

## 6. 推薦建議

董事會認為，股東週年大會通告所載建議決議案符合本公司及股東整體最佳利益，並建議閣下投票贊成股東週年大會提呈的所有決議案。

此致

代表董事會  
**Yixin Group Limited**  
易鑫集團有限公司  
主席  
張序安  
謹啟

2022年4月19日



以下為將於股東週年大會上退任且合資格並願意膺選連任之董事詳情。

**(1) 楊峻先生**

楊峻先生，49歲，自2021年5月起擔任非執行董事。楊先生於2020年2月加入騰訊，現任騰訊金融科技副總裁，負責金融風險管理及財富管理。加入騰訊之前，楊先生曾任上海浦東發展銀行股份有限公司上海分行風險管理部總經理、營業部總經理、總行授信審批部副總經理。此外，楊先生曾任陸金所控股有限公司首席風險執行官、中國平安保險(集團)股份有限公司(一家於聯交所主板上市的公司(股份代號：2318))副首席風險執行官。

目前，楊先生兼任上海市中小微企業政策性融資擔保基金管理中心風險委員會副主任委員、上海外國語大學客座教授、上海交通大學上海高級金融學院業界導師及《財新》專欄作家。

楊先生於上海外國語大學獲得國際企業管理專業經濟學士學位，於上海財經大學獲得數量經濟學專業經濟學碩士學位。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，楊先生確認(i)彼與本公司或本集團任何成員公司的董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)彼並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職務；及(iii)彼於過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務。

楊先生已與本公司簽訂非執行董事委任書，規定自2021年5月12日起初步為期三年的任期自動續期，或自2021年5月12日起直至本公司自2021年5月12日起的第三次股東週年大會止(以較早結束者為準)。楊先生須於獲委任後的第一次股東大會(即股東週年大會)膺選連任，而其後須根據組織章程細則，至少每三年於股東週年大會輪流告退及膺選連任。根據委任書，楊先生有權就履行董事職務或處理與本公司業務有關的其他事宜而適當合理產生之所有正當開支獲得補償。除非委任書或適用法律法規另有規定，否則彼(無論作為本公司董事或以任何其他身份)均無權收取任何其他袍金、薪金、薪酬、補償、福利、利益或任何其他形式的貨幣或非貨幣付款。

截至最後實際可行日期，楊先生於3,000股股份中擁有個人權益，但並無於證券及期貨條例第XV部所界定之相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且楊先生並無牽涉任何須根據上述規定作出披露之事宜，亦無任何其他有關楊先生之事宜需提請股東垂注。

## (2) 朱芷欣女士

朱芷欣女士，40歲，自2021年5月起擔任非執行董事。朱女士自2014年7月起於黑馬資本(香港)有限公司任董事總經理。此前，彼於花旗環球金融亞洲有限公司投資銀行部任董事。朱女士曾於瑞士信貸(香港)有限公司、美林(亞太)有限公司及花旗環球金融亞洲有限公司任職，擁有十年投資銀行經驗。在此段期間，朱女士曾發起及執行多項亞太區商業客戶的資本市場及合併收購交易。

朱女士畢業於美國西北大學並獲得科學碩士(工業工程及管理科學)學位，彼亦獲得美國芝加哥大學文科學士(經濟學)學位。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，朱女士確認(i)彼與本公司或本集團任何成員公司的董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)彼並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職務；及(iii)彼於過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務。

朱女士已與本公司簽訂非執行董事委任書，規定自2021年5月12日起初步為期三年的任期自動續期，或自2021年5月12日起直至本公司自2021年5月12日起的第三次股東週年大會止(以較早結束者為準)。朱女士須於獲委任後的第一次股東大會(即股東週年大會)膺選連任，而其後須根據組織章程細則，至少每三年於股東週年大會輪流告退及膺選連任。根據委任書，朱女士有權就履行董事職務或處理與本公司業務有關的其他事宜而適當合理產生之所有正當開支獲得補償。除非委任書或適用法律法規另有規定，否則彼(無論作為本公司董事或以任何其他身份)均無權收取任何其他袍金、薪金、薪酬、補償、福利、利益或任何其他形式的貨幣或非貨幣付款。

截至最後實際可行日期，朱女士概無於證券及期貨條例第XV部所界定之股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且朱女士並無牽涉任何須根據上述規定作出披露之事宜，亦無任何其他有關朱女士之事宜需提請股東垂注。

### (3) 繆欽先生

繆欽先生，48歲，自2021年12月起擔任非執行董事。繆先生於2020年6月加入JD.com擔任副總裁，並自2021年1月起擔任京東零售生活服務事業群總裁。繆先生自2021年11月起擔任Yiche Holding董事。此前，繆先生自1993年6月起任職於麥當勞中國有限公司，2013年8月離任前擔任麥當勞中國有限公司首席運營官。繆先生自2013年8月起任職金錢豹餐飲公司，2014年10月離任前擔任金錢豹餐飲公司首席執行官。

繆先生於2011年10月獲得中歐國際商學院工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，繆先生確認(i)彼與本公司或本集團任何成員公司的董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(ii)彼並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職務；及(iii)彼於過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務。

繆先生已與本公司簽訂非執行董事委任書，規定自2021年12月31日起初步為期三年的任期自動續期，或自2021年12月13日起直至本公司自2021年12月13日起的第三次股東週年大會止（以較早結束者為準）。繆先生須於獲委任後的第一次股東大會（即股東週年大會）膺選連任，而其後須根據組織章程細則，至少每三年於股東週年大會輪流告退及膺選連任。根據委任書，繆先生有權就履行董事職務或處理與本公司業務有關的其他事宜而適當合理產生之所有正當開支獲得補償。除非委任書或適用法律法規另有規定，否則彼（無論作為本公司董事或以任何其他身份）均無權收取任何其他袍金、薪金、薪酬、補償、福利、利益或任何其他形式的貨幣或非貨幣付款。

截至最後實際可行日期，繆先生概無於證券及期貨條例第XV部所界定之股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且繆先生並無牽涉任何須根據上述規定作出披露之事宜，亦無任何其他有關繆先生之事宜需提請股東垂注。

#### (4) 謝晴華先生

謝晴華先生，44歲，自2022年4月起擔任非執行董事。謝先生於2003年12月加入騰訊，目前擔任騰訊公司副總裁。

謝先生於2001年獲得中山大學經濟學學士學位。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，謝先生確認(i)彼與本公司或本集團任何成員公司的董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)彼並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職務；及(iii)彼於過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務。

謝先生已就其擔任非執行董事與本公司簽訂委任函，當中規定自2022年4月6日起的三年初始期限自動續期，或自2022年4月6日起至本公司自2022年4月6日起的第三次股東週年大會的初始期限(以較早結束者為準)自動續期。根據組織章程細則，謝先生須於其獲委任後的首次股東大會(即股東週年大會)上膺選連任，其後須至少每三年於股東週年大會輪流告退及膺選連任。根據委任函，謝先生有權就履行董事職務或處理與本公司業務有關的其他事宜而適當合理產生之所有正當開支獲得補償。除非委任函或適用法律法規另有規定，否則彼(無論作為本公司董事或以任何其他身份)均無權收取任何其他袍金、薪金、薪酬、補償、福利、利益或任何其他形式的貨幣或非貨幣付款。

截至最後實際可行日期，謝先生概無於證券及期貨條例第XV部所界定之股份或相關股份中擁有任何權益。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且謝先生並無牽涉任何須根據上述規定作出披露之事宜，亦無任何其他有關謝先生之事宜需提請股東垂注。

**(5) 張序安先生**

張序安先生，46歲，首席執行官、執行董事兼董事會主席。張先生亦為提名委員會主席及薪酬委員會成員，亦擔任本公司若干附屬公司董事。張先生於2013年12月創立本集團，負責本集團整體策略規劃及業務方向，以及管理本公司。張先生有逾20年互聯網、汽車及金融業跨國公司和中國公司的營運管理經驗。張先生自從2006年起於易車擔任多個職務，並且自2020年11月Yiche Holding完成合併易車為其全資附屬公司後擔任Yiche Holding的執行董事及首席執行官。彼自2018年1月起至該合併完成期間曾擔任易車執行董事及首席執行官。張先生主要負責決策易車核心策略及營運，為易車的發展和易車自2010年11月至2020年11月成為在紐交所上市及交易的上市公司作出重大貢獻。

張先生於1999年5月獲得紐約大學金融與會計學雙學士學位，並於2003年10月獲美國紐約州教育廳授予執業會計師資格。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，張先生確認(i)彼與本公司或本集團任何成員公司的董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(ii)彼並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職務；及(iii)彼於過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務。

張先生已與本公司簽訂服務協議，擔任執行董事自動重續三年，初步期限為自2017年11月6日（本公司招股章程日期）或至上市日期起計本公司於2020年6月19日舉行的第三次股東週年大會日期止（以較早者為準）。根據組織章程細則，張先生須至少每三年於股東週年大會輪流告退及膺選連任。根據服務協議，張先生無權就履行執行董事職務獲得任何薪酬，但有權就本公司業務或履行董事職務而適當合理產生之所有正當付現開支（包括酬酢、膳宿及差旅開支）獲得補償。本公司須向張先生支付或提供董事會全權認為適當的額外利益。

截至最後實際可行日期，張先生於證券及期貨條例第XV部所界定之233,466,189股相關股份及1,680,000股Yiche Holding的（本公司相聯法團）相關股份中擁有權益。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且張先生並無牽涉任何須根據上述規定作出披露之事宜，亦無任何其他有關張先生之事宜需提請股東垂注。

#### (6) 姜東先生

姜東先生，50歲，本公司執行董事兼聯席總裁及若干附屬公司董事。姜先生於2015年3月加入本公司，並於2017年6月至2017年12月擔任本公司首席運營官，主要負責監管本公司日常營運。加入本集團前，姜先生於2011年2月至2015年3月擔任廣匯汽車服務股份公司（於上海證券交易所上市（證券代碼：600297））集團副總經理，於2008年1月至2010年1月擔任神州租車有限公司（於聯交所主板上市（股份代號：699））高級副總裁。

姜先生於1993年7月獲得大連海洋大學水產養殖學學士學位，並於2011年7月獲得北京大學工商管理碩士學位。

除上文所披露者外，截至最後實際可行日期，姜先生確認(i)彼與本公司或本集團任何成員公司的董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係；(ii)彼並無於本公司或本集團任何成員公司擔任任何職務；及(iii)彼於過去三年亦無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司擔任任何董事職務。

姜先生已與本公司簽訂服務協議，擔任執行董事自動重續三年，初步期限為自2017年11月6日（本公司招股章程日期）或至上市日期起計本公司於2020年6月19日舉行的第三次股東週年大會日期止（以較早者為準）。根據組織章程細則，姜先生須至少每三年於股東週年大會輪流告退及膺選連任。根據服務協議，姜先生無權就履行執行董事職務獲得任何薪酬，但有權就本公司業務或履行董事職務而適當合理產生之所有正當付現開支（包括酬酢、膳宿及差旅開支）獲得補償。本公司須向姜先生支付或提供董事會全權認為適當的額外利益。

截至最後實際可行日期，姜先生(i)於28,657,810股股份中擁有個人權益；及(ii)於15,000,000股股份（即姜先生根據本公司採納的第二項股份獎勵計劃獲授的獎勵股份，截至最後實際可行日期尚未歸屬）中擁有權益。

除上文所披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露，且姜先生並無牽涉任何須根據上述規定作出披露之事宜，亦無任何其他有關姜先生之事宜需提請股東垂注。

以下為上市規則規定須向股東發出之說明函件，當中載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對將於股東週年大會上提呈有關授出購回授權的普通決議案作出知情決定。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為6,523,771,512股。

待股東週年大會通告所載有關授出購回授權之第4項普通決議案獲通過，並假設已發行股份總數於股東週年大會日期維持不變（即6,523,771,512股股份），董事將有權根據購回授權，於購回授權仍有效的期間內購回最多652,377,151股繳足股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數之10%。

## 2. 購回股份之理由

董事相信，授出購回授權符合本公司及股東之最佳利益。

購回股份或會導致每股資產淨值及／或每股盈利有所增加（須視乎當時市況及融資安排而定），僅在董事相信購回對本公司及股東有利時方會進行。

## 3. 購回股份之資金

購回股份時，本公司只可動用根據組織章程細則、開曼群島法例及／或任何其他適用法例（視情況而定）可合法撥作該用途之資金。

## 4. 購回股份之影響

倘於建議購回期間任何時間全面行使購回授權，或會對本公司營運資金或資本負債水平有重大不利影響（與本公司截至2021年12月31日止全年之年報所載之本公司最新公佈的經審計財務報表披露之水平相比）。然而，倘董事認為行使購回授權會對本公司不時適用之營運資金需求或資本負債水平有重大不利影響，則不會行使購回授權。



## 5. 股份之市場價格

於最後實際可行日期前12個月各月直至最後實際可行日期(包括該日)止期間，聯交所買賣之每股股份最高及最低價格如下：

| 月份                  | 最高<br>港元 | 最低<br>港元 |
|---------------------|----------|----------|
| <b>2021年</b>        |          |          |
| 4月                  | 2.89     | 2.55     |
| 5月                  | 2.69     | 2.38     |
| 6月                  | 2.51     | 2.11     |
| 7月                  | 2.39     | 1.9      |
| 8月                  | 1.96     | 1.53     |
| 9月                  | 1.84     | 1.45     |
| 10月                 | 1.63     | 1.43     |
| 11月                 | 1.87     | 1.37     |
| 12月                 | 1.68     | 1.18     |
| <b>2022年</b>        |          |          |
| 1月                  | 1.42     | 1.18     |
| 2月                  | 1.39     | 1.17     |
| 3月                  | 1.19     | 0.71     |
| 4月(至最後實際可行日期(包括該日)) | 0.89     | 0.77     |

## 6. 一般事項

就各董事作出一切合理查詢後所知，彼等或各自的任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時概無意在股東批准授出購回授權之情況下向本公司出售任何股份。

概無任何本公司的核心關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示若股東批准授出購回授權，其目前有意向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，將遵照上市規則及開曼群島適用法例，根據購回授權行使本公司權力購回股份。

## 7. 收購守則

倘由於根據購回授權購回股份而導致某股東所佔本公司投票權之權益比例增加，就收購守則而言，該增加將視為投票權收購。因此，視乎股東權益之增幅，一位股東或多位一致行動的股東（定義見收購守則）可能獲得本公司控制權或加強對本公司的控制，從而須根據收購守則第26條提出強制收購建議。

於最後實際可行日期，就董事所深知及確信，就證券及期貨條例而言，騰訊被視為擁有3,515,361,159股股份權益，相當於已發行股份總額約53.89%。倘董事全面行使購回授權（假設截至最後實際可行日期的股權保持相同），騰訊根據證券及期貨條例視為擁有的本公司股權會增至已發行股份總數約59.87%。在無任何特別情況下，因股份購回而須作出上文所述強制收購建議的可能性不大。除以上所述之外，董事並無獲悉全面行使建議購回授權可能導致須根據收購守則第26條提出強制收購建議的任何後果。董事現時無意行使購回授權以致公眾持有的股份總數降至低於聯交所規定之相關指定最低百分比。

## 8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無於聯交所或循其他途徑購回任何股份。



YIXIN GROUP LIMITED

易鑫集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

以「Yixin Automotive Technology Group Limited」的名義於香港經營業務)

(股份代號：2858)

## 股東週年大會通告

茲通告Yixin Group Limited易鑫集團有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月26日(星期四)上午十時正假座中國上海市長寧區臨虹路365號中關村•虹橋創新中心北1座易鑫大廈2樓會議室—易鑫融舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮下列事項：

1. 省覽本公司截至2021年12月31日止全年之經審計合併財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。
2.
  - (a) 重選楊峻先生為董事。
  - (b) 重選朱芷欣女士為董事。
  - (c) 重選繆欽先生為董事。
  - (d) 重選謝晴華先生為董事。
  - (e) 重選張序安先生為董事。
  - (f) 重選姜東先生為董事。
  - (g) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。
4. 以普通決議案方式考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般性及無條件授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，根據所有適用法例、規則及規例購回其股份；

---

## 股東週年大會通告

---

(b) 本公司根據上文(a)段授權而獲許購回之本公司股份總數不得超過於本決議案通過當日本公司之已發行股份總數的10%，如其後進行任何股份合併或拆細，緊接該合併或拆細前一日與後一日可根據上文(a)段的授權購回股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日起直至下列最早之期間止：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司之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之期限屆滿時；及

(iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時。」

5. 以普通決議案方式考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

「動議：

(a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件授予董事一般授權，於有關期間（定義見下文）內配發、發行及處理本公司股本中之新股份，以及作出或授出可能須行使該等權力的建議、協議及購股權；

(b) 上文(a)段所述之授權將授權董事於有關期間內作出或授出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力之建議、協議及購股權；

(c) 董事依據上文(a)段之授權所配發或有條件或無條件同意配發之股份總數，除依據：

(i) 供股（定義見下文）；

---

## 股東週年大會通告

---

- (ii) 行使本公司可能不時配發及發行任何認股權證附帶的認購權；
- (iii) 行使本公司購股權計劃所授出之購股權；
- (iv) 發行根據本公司股份獎勵計劃可能授予的股份；及
- (v) 任何按照本公司組織章程細則之以股代息或類似安排而配發以代替本公司股份股息的全部或部分的股份，

不得超過於本決議案通過當日本公司之已發行股份總數的20%，如其後有進行任何股份合併或拆細，緊接該合併或拆細前一日與後一日可根據上文(a)段的授權發行股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指通過本決議案當日起直至下列最早之期間止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之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之期限屆滿時；及
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案之授權時。

「供股」乃指董事於所定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份之建議（惟須受董事會就零碎股權或於考慮任何相關司法轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定後，認為必要或權宜之豁免或其他安排所規限）。」

---

## 股東週年大會通告

---

6. 以普通決議案方式考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案：

「動議待召開本大會的通告（「通告」）第4及第5項決議案獲通過後，擴大根據通告第5項決議案提述的一般授權，在董事依據此項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的本公司購回的股份總數中，加入本公司依據通告第4項決議案所載的授權可購回的股份數目，惟有關數額不得超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

承董事會命  
**Yixin Group Limited**  
易鑫集團有限公司  
公司秘書  
鄭文華

香港，2022年4月19日

---

## 股東週年大會通告

---

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），除主席作出決定容許有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，會上將以投票方式對所有決議案進行表決。投票表決結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司之網站刊載。
2. 凡有權出席上述大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派多於一名代表代其出席及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘委任多於一名受委代表，相關代表委任表格上須列明各受委代表涉及之股份數目。鑑於新冠肺炎（COVID-19）疫情情況，本公司股東可考慮委任股東週年大會之主席為彼等之代表對決議案投票，而非親身出席股東週年大會或其任何續會。

於舉手表決時，本公司每位親身出席之股東（倘股東為法團，則為正式授權代表）可投一票；而於投票表決時，每位親身出席之股東（倘股東為法團，則為正式授權代表）或委任代表將有權就其所持每一股份投一票。

3. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核證之該等授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或續會（視情況而定）指定舉行時間不少於48小時前送達本公司之香港證券登記分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），方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況，委任代表文據將被視作已撤回。
4. 為釐定出席大會並於會上投票之資格，本公司股東名冊將於2022年5月23日（星期一）至2022年5月26日（星期四）（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司的未登記股份持有人須確保，所有股份過戶文件連同有關股票須於2022年5月20日（星期五）下午四時三十分前送交本公司之香港證券登記分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），以辦理登記手續。
5. 倘於股東週年大會當日上午八時正後任何時間，懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號，則股東週年大會將延期。股東可登入本公司網站[www.yixincars.com](http://www.yixincars.com)參閱有關延期及替代會議安排之詳情。
6. 為避免COVID-19之傳播並維護股東的健康及安全，於股東週年大會上不提供公司禮品或茶點。受COVID-19疫情發展的影響，本公司可能會實施進一步的變化和預防措施，並可能會適時就該等措施發佈進一步公告。