

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

(股票代號: 026)

股東週年常會通告

逕啟者：中華汽車有限公司（「本公司」）謹定於二〇二〇年十一月二十七日下午二時，在香港北角油街二十三號港島海逸君綽酒店五樓舉行第八十二屆股東週年常會，討論下列事項：

- 一、 接納及考慮二〇二〇年六月三十日止年度之結算表及董事局及核數師報告書。
- 二、 宣派截至二〇二〇年六月三十日止年度之末期股息。
- 三、 (甲) 重選顏亨利醫生為董事；
(乙) 重選 Fritz HELMREICH 先生為董事；
(丙) 重選 Anthony Grahame STOTT 先生為董事；
(丁) 重選陳智文先生為董事；
(戊) 重選周明德醫生為董事；及
(己) 選 Michael John MOIR 先生為董事。
- 四、 再度聘請畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定核數師酬金。
- 五、 討論下述特別事項；倘認為恰當，通過下述決議作為普通決議案：

「動議：

- (甲) 概括及無條件地批准董事在有關期間內，根據一切適用法律和法規行使本公司購買本身股份的一切權力（就本決議案而言，「有關期間」指本決議案獲得通過直至下屆股東週年常會結束之日、或按法例規定下屆股東週年常會必須舉行之最後期限或股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案之日，以三者中最早發生之日為準）；及
- (乙) 於有關期間內本公司根據上文(甲)段所購買本公司股份總數不得超過是次會議日期本公司已發行股份的 2% (惟若本決議案通過後，有任何根據《公司條例》(香港法例第 622 章) 第 170(2)(e)條轉換任何或全部本公司股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此作出相應調整)，而上文(甲)段所述授權須受此限制。」

- 六、 其他有關本公司之普通事項。

承董事局命
秘書
郭本德

香港，二〇二〇年九月二十九日

第三項決議案之說明

就上述第三項決議案，顏亨利醫生、Fritz HELMREICH 先生、Anthony Grahame STOTT 先生、陳智文先生及周明德醫生將依據本公司章程第 122 條依章退任，上述董事均符合資格並願意膺選連任。董事局已甄選及提名 Michael John MOIR 先生作為公司執行董事的候選人。

每名將於股東週年常會上膺選連任/新任董事的個人簡介及其所持有的本公司股本權益已載於日期為二〇二〇年九月二十九日有關董事重選/選舉及購回本公司股份之一般授權之股東通函（「股東通函」）。

第五項決議案之說明

第五項決議案關於董事一般授權的授予，使董事有權購回最多不超過於本項決議案通過之日本公司已發行股份之 2% 的本公司股份（惟若本決議案通過後，有任何根據《公司條例》（香港法例第 622 章）第 170(2)(e) 條轉換任何或全部本公司股份為更大或更小數目的股份的情況，該數目應就此相應調整）（「購回授權」）。購回授權將持續有效，直至本公司下屆股東週年常會結束之日、或按法例規定下屆股東週年常會必須舉行之最後期限、或股東於下屆股東週年常會前的股東大會上以普通決議案撤銷或修訂購回授權，以三者中最早發生之日為準。香港聯合交易所有限公司證券上市規則項下規定需送達至股東之購回授權說明函件已載於股東通函。

附註：

- (一) 有權出席上述大會及投票之股東均有權委託一名或多名受委代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (二) 投票委託書必須於大會或延期會議指定舉行時間不少於 48 小時前送達本公司之總辦事處，地址為香港北角英皇道 510 號港運大廈 26 樓 2606-08 室，方為有效。
- (三) 根據本公司章程第 96 條及 97 條，於每次股東大會提呈會議表決之決議案將先由親身出席及有權投票之股東以舉手投票方式表決，除非按香港聯合交易所有限公司證券上市規則規定或根據本公司章程第 97 條要求決議案的表決須以投票方式進行，則在此情況下，根據公司章程第 97 條及《公司條例》（香港法例第 622 章）第 591 條，在大會主席宣佈決議案經舉手投票通過或以某一大多數通過或不予通過或以某一大多數不予通過前，可由下述任何一方要求進行投票表決：
 - (i) 大會主席；或
 - (ii) 至少四名股東；或
 - (iii) 持有或通過受委代表佔全體有權在大會上表決的所有股東的總表決權最少 5% 的一名或多名股東。
- (四) 為確定有權出席於二〇二〇年十一月二十七日星期五舉行之股東週年常會及於會上投票的股東，本公司將於二〇二〇年十一月二十五日星期三至二〇二〇年十一月二十七日星期五（首尾兩天包括在內），暫停辦理股票過戶及股東登記手續。所有股票過戶文件及相關股票必須於二〇二〇年十一月二十四日星期二下午四時三十分之前送交本公司股份登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓，股東始有權出席上述之股東週年常會及於會上投票。
- (五) 為確定有權收取建議派發之末期股息及特別股息的股東，本公司將於二〇二〇年十二月十日星期四至二〇二〇年十二月十一日星期五（首尾兩天包括在內），暫停辦理股票過戶及股東登記手續。所有股票過戶文件及相關股票必須於二〇二〇年十二月九日星期三下午四時三十分之前送交本公司股份登記處，香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心十七樓，股東始可獲分派建議派發之末期股息及特別股息。

- (六) 截至本公告之日，本公司董事局成員為：顏亨利醫生、顏潔齡、Fritz HELMREICH、Anthony Grahame STOTT*、陳智文* 及 周明德醫生*
- (七) 此中文譯本與英文版本如有任何歧異，應以英文版本為準。
- (八) 鑑於新型冠狀病毒疫情持續以及近期香港政府預防及控制其傳播的要求，本公司強烈建議股東委託股東週年常會主席作為其受委代表在股東週年常會上就相關議案進行投票，以行使投票權，代替親身出席股東週年常會。務請股東留意，彼等無須就行使投票權而親身出席股東週年常會。如股東欲委任受委代表，請儘快填寫及交回投票委託書，以確保委託書可於股東週年常會或延期會議指定舉行時間最少 48 小時前送達本公司總辦事處，地址為香港北角英皇道 510 號港運大廈 26 樓 2606-08 室。股東可於本公司網頁 <http://www.irasia.com/listco/hk/cmb/index.htm> 或香港交易所披露易網頁 <http://www.hkex.com.hk> 下載投票委託書。

在此再次提醒股東，本公司將在股東週年常會上採取以下措施：

- (i) 必須量度體溫；
- (ii) 每位出席者在股東週年常會舉行期間須佩戴口罩。謹請注意，酒店不設口罩供應，出席者應自備口罩；及
- (iii) 將不會派發禮品及不會供應茶點。

股東週年常會將於港島海逸君綽酒店舉行。大會知悉該酒店可能拒絕任何不遵守上述第(i)或(ii)項之預防措施或按香港政府規定須接受檢疫的人士進入大會會場。被拒進場的人士將不能出席股東週年常會。基於防疫及安全考慮，股東週年常會將作出特別座位安排，以減少出席者之間的接觸，因此大會會場只能容納有限數目的股東出席股東週年常會。

無論如何，謹請各股東(i)仔細考慮出席於密閉環境下舉行股東週年常會的風險；(ii) 依循香港政府有關新型冠狀病毒疫情的要求或指引，以決定是否出席股東週年常會；及(iii)如股東感染或懷疑感染新型冠狀病毒，或與感染或懷疑感染新型冠狀病毒人士有緊密接觸，切勿出席股東週年常會。

由於香港的新型冠狀病毒疫情狀況不斷轉變，本公司可能須於短時間內通知更改股東週年常會之安排。股東應不時查閱公司網頁 <http://www.irasia.com/listco/hk/cmb/index.htm> 或香港交易所披露易網頁 <http://www.hkex.com.hk>，以取得有關股東週年常會安排的未來公告及最新資訊。

* 獨立非執行董事