

4. T c ider a d a p r e he eiec i f he I de e de Direc r f he ec d e i f he B ard (a a c l , j a i e i g r e b i)
 - 4.1 T eiec Mr. Che g H Kai Frederic a he I de e de N -e ec i e Direc r f he ec d e i f he B ard;
 - 4.2 T eiec Mr. Fe g Ji h r a a he I de e de N -e ec i e Direc r f he ec d e i f he B ard;
 - 4.3 T eiec Mr. Fa Zha i g a he I de e de N -e ec i e Direc r f he ec d e i f he B ard;
5. T c ider a d a p r e he eiec i f he -e l j e e r e r e e a i e S r e i r f he ec d e i f he S r e i r C l l i e e (a a c l , j a i e i g r e b i)
 - 5.1 T eiec M . Wa g Ji g h r a a he -e l j e e r e r e e a i e S r e i r f he ec d e i f he S r e i r C l l i e e;
 - 5.2 T eiec Mr. Li Xia f a he -e l j e e r e r e e a i e S r e i r f he ec d e i f he S r e i r C l l i e e;
6. T c ider a d a p r e he v e l r e r a i f he l e l b e r f he ec d e i f he B ard;
7. T c ider a d a p r e he v e l r e r a i f he l e l b e r f he ec d e i f he S r e i r C l l i e e;
8. T c ider a d a p r e he e i l a e d c i , i g c e c e d r a a c i / r d i a r v e j a e d a r r a a c i i h C I M C a d i c e c e d a r i e k e j a e d a r i e f r e a r f 2022-2024;
9. T c ider a d a p r e he e i l a e d r d i a r v e j a e d a r r a a c i i h J i a g , W a j i g f r e a r f 2022-2024;
10. T c ider a d a p r e he v r e d e e r i g i f he f i a c i a i g r a e e a d e f r a c e b d f a l e r a g r e e l e a d h e c i , i g c e c e d k e j a e d a r r a a c i ; a d
11. T c ider a d a p r e he v r e d e e r i g i f he d e i e r i c e f a l e r a g r e e l e a d h e e i l a e d c i , i g c e c e d k e j a e d a r r a a c i .

Amir

12. To consider and approve the amended Memorandum of Association of the Company.

By Order of the Board

(Signature)

Executive Director

Shanghai, the PRC
13 September 2021

Notes:

1. Fø he, vø e fh ldi g he EGM, he regi er f l e l ber f Share f he C l a u i l be c i ed f l Thø da , 9 Se e l ber 2021 Wed e da , 29 Se e l ber 2021 (b h da i c i i e), d r i g h i c h , e r i d r a f e r f Share i l ber regi er ed.

I v d e r b e l a i f f i e d a e d a d e a h e EGM, a l l r a f e r d c o l e a c c l a i e d b h e r e j e a h a r e c e r i f i c a e l , b e l d g e d i h h e H S h a r e r e g i r a r f h e C l a u , C l a u , e r h a r e H g K g I l e e r S e r v i c e L i l i e d (f r h l d e r f H S h a r e) a S h . 1712-1716, 17 h F i l r , H . e e l l C e r e , 183 Q e e ' R a d E a , W a C h a i , H g K g , h e P R C l a e r h a 4:30 . l . W e d e d a , 8 S e e l b e r 2021.

The S h a r e h l d e r h e a l e a e a r h e r e g i e r f l e l b e r f h e C l a u Thø da , 9 S e e l b e r 2021 a r e e i l e d a e d a d e a h e EGM.

I v d e r a c e r a i h e e i l e e f a r l e d i e r i l p e c i a l d i d e d , h e r e g i e r f l e l b e r f S h a r e i l b e c i e d f l W e d e d a , 6 O c b e r 2021 S d a , 10 O c b e r 2021 (b h da i c i i e), d r i g h i c h r a f e r f S h a r e i l b e r e g i e r e d . T b e e l i g i b l e r e c e i e h e a f r e a i d a c h d i d e d , h e r a f e r d c o l e l , b e l d g e d i h h e C l a u ' H S h a r e r e g i r a r , C l a u , e r h a r e H g K g I l e e r S e r v i c e L i l i e d , a S h . 1712-1716, 17 h F i l r , H . e e l l C e r e , 183 Q e e ' R a d E a , W a C h a i , H g K g f r H S h a r e S h a r e h l d e r l a e r h a 4:30 . l . T r e d a , 5 O c b e r 2021 (r b j e c h e a r l a b h e S h a r e h l d e r a h e EGM).

2. V e h e r e l i b e r e d a h e EGM f h a l l b e a e b a f l i .
3. R e l i (3) (5) h a l l a d l a i e i g e l , i . e . h e l b e r f l e e i l e d f r e a c h S h a r e h e i d b h e S h a r e h l d e r e , a l h e l b e r f l e d D i r e c r / S l e r i r a d a S h a r e h l d e r l a c a a l l h i / h e r e f r a i g e c a d i d a e f h e D i r e c r / S l e r i r r c a b l i i g h i / h e r e c e r a i c a d i d a e f h e D i r e c r / S l e r i r . I a r i o l a r , h e l b e r f l e h a e a c h S h a r e h l d e r h a l l b e e i l e d c a e r a l h e l b e r f S h a r e h e i d b h i l / h e r l i l i e d b h e l b e r f h e D i r e c r / S l e r i r h l h e / h e c a l e , h e e j e c i g h e D i r e c r / S l e r i r . S c h e l a l b e l e d f r h e c a d i d a e f r h e D i r e c r / S l e r i r f h e C l a u , a d h e c a d i d a e h h a e h e l e h a l l b e a l i e d . H e e r , h e l b e r f l e c a e d b e a c h S h a r e h l d e r f r h e e j e c i h a l l e e c e d h e h i g h e l b e r f c o l a i e e e . N b a l l i l b e c a r d e r f r , a g a i r a b a i i c o l a i e i g . I f S h a r e h l d e r d a g r e e i h a c a d i d a e , h e l a e i l h e c a d i d a e .
4. S h a r e h l d e r h a r e e i l e d a e d a d e a h e EGM l a a l i e r l r e r i e a e d a d e h e r b e h a l f . A r e e d b e a S h a r e h l d e r f h e C l a u .
5. T h e i r l e a l i i g a r l , b e i r i i g r d e r h e h a d f a S h a r e h l d e r r h i a r e d l , a h v i e d i r i i g . I f h e S h a r e h l d e r i a l e g a l e r , h a i r l e l , b e e e o e d e i h e r , d e r i e a l r d e r h e h a d f i D i r e c r r h e r a r e d l a h v i e d i g h e a l e .
6. I v d e r b e l a i d , h e r f r l l , b e d e i e d , f r h l d e r f H S h a r e , h e H S h a r e r e g i r a r f h e C l a u , C l a u , e r h a r e H g K g I l e e r S e r v i c e L i l i e d a 17 M F i l r , H . e e l l C e r e , 183 Q e e ' R a d E a , W a C h a i , H g K g , r f r h l d e r f A S h a r e , h e r e g i e r e d f f i c e f h e C l a u i h e P R C a N . 2 G a g a A e r e , S h e r , N a h a D i r i c , S h e l h e , G r a g d g , h e P R C r h e f f i c e f I l e e r R e l a i D e a l e e f h e C l a u a U i 1804, P r i c e P l a a , S h e r , N a h a D i r i c , S h e l h e , G r a g d g , h e P R C , l e h a 24 h r b e f r e h e i l e a l i e d f r h l d i g h e EGM. I f h e r f r l i i g e d b a e r d e r a e r f a r e r h e r a h r i , a r i a l l c e r i f i e d c o l f h a l l e r f a r e r h e r a h r i h a l l b e d e i e d a h e a l e i l e h e a l e j a c e a l e i e d i h e r f r l . C l a u e i a d r e r f h e r f r l i l r e c i d e S h a r e h l d e r f l a e d i g a d l i g i e r a h e EGM r a a d j r e d l e e i g h l d h e i h .
7. S h a r e h l d e r h a l l r d c e h e r i d e i d c o l e a d r r i g d c o l e i r e e c f h e S h a r e h e i d h e a e d i g h e EGM. I f c r r a e S h a r e h l d e r a l i a h v i e d r e r e a i e a e d h e EGM, h e a h v i e d r e r e a i e h a l l r d c e h i / h e r i d e i d c o l e a d a r i a l l c e r i f i e d c o l f h e r e a a h v i a i r l e i g e d b h e B a r d f D i r e c r r h e r a h v i e d . a r i e f h e c r r a e S h a r e h l d e r r h e r a r i a l l c e r i f i e d d c o l e a l l e d b h e C l a u . P r i e h a l l r d c e h e r i d e i d c o l e a d h e r f r l i g e d b h e S h a r e h l d e r r h e r a r e h e a e d i g h e EGM.
8. T h e EGM i e e c e d a e f r l e h a h a l f a d a . S h a r e h l d e r a e d i g h e EGM h a l l b e r e i b l e f r h e r r a e l a d a c c l l d a i e e e e .

9. Contact details of the H Share registrars of the Company, Citic Securities Hong Kong International Service Limited, are as follows:

Address: Shops 1712-1716, 17th Floor, Hume Centre,
183 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong
Telephone: (+852) 2862 8628
Facsimile: (+852) 2865 0990

10. Contact details of the registered office of the Company in the PRC and the office of Investor Relations of the Company are as follows:

Address: No. 2 Gaogua Avenue, Shenyang,
Nanhai District, Shenyang, Guangdong, the PRC
Unit 1804, Prince Plaza, Shenyang, Nanhai District, Shenyang, Guangdong, the PRC
Telephone No.: (0755) 2669 1130
E-mail: ir_chicie@citic.com

*As at the date of this notice, the Board comprises nine members, being Mr. Mai Boliang**, Mr. Li Geping*, Ms. Zeng Beihua**, Mr. Wang Yujie**, Mr. Jiang Haicheng**, Mr. Chen Bo**, Mr. Feng Jinhua***, Mr. Fan Zhaoping*** and Mr. Cheng Hok Kai Frederick***.*

* *Executive Director*

** *Non-executive Directors*

*** *Independent Non-executive Directors*