

閣下 ½ ÁI·L~, «™ĐĐ@\_~ 有任何疑問 dĐT cáhYpC%İĐIüi½·ÇN¿,~â7' İĐ%5Đ[YÇ Ntø eÖ ¼#e a e6 aĐIüY8¥\*f

閣下如已售出或轉讓 ¼hÇÁ中集車輛(集團)股份有限公司~p...dĐmCZl·L¿pÇ%,Çø¿«âÔtoÙĐÖ+[dĐÖ t¼Óo-Đ7+~Ö epC%İĐIüþ#[dø@7toÙĐÖ+[f

0¥tø¿ QÖþ"®!¿0¥L¥tøÖþ"®!ÁI·L~«™?" adÁI\_½İĐ·ÆIu"İÇJüð(ü½Çj?" 1aI·LÇÁĐ, Á±«™þ\*[Đa?~ «™þIç~, &0ÖÄ, a,f

# CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd. 中集車輛(集團)股份有限公司

€ö·6[O·q7W ÓmYp...þ"®!·  
(股份代號: 1839)

- 2019年財務決算報告;
- 2020年財務預算報告;
- 2020年投資預算議案;
- 建議分派2019年末期股息;
- 續聘2020年核數師;
- 2019年董事會報告;
- 2019年監事會報告;
- 須予披露及持續關連交易 - 存款服務框架協議;
- 2020年外部擔保計劃;
- 建議修訂公司章程;
- 建議修訂股東大會議事規則;
- 建議授出一般性授權以發行新股;
- 年度股東大會通告;
- 及
- 2020年第一次股類別股東大會通告

獨立董事委員會及  
獨立股東之獨立財務顧問



è+6L·1öI·LK 7 38+fl@!+ ö 2020 ÈßÜ22 Ú€K,S·h¹ 2:30ÿ··7? ² -9|† Šy¥D}8 2iX  
È p }6¿ó9p }6d šÈ p }6¿ó9p }6Y·SZ¹·I·LTİšp f

áh½ç ©È p }6¿JĐó9p }6d 8ž2kG\«â™·~8j|¿t«G\«âd"i ½ " {pö 2020  
È6Ü2Ú€K,Z·t«f

½p Ý%,þ#[ ©È p }6¿JĐó9p }6d 2kG\þ#[%,Çø™·~8j|¿t«G\þ#[%,Çø  
øflþ#[%,Çø@²\_câhĐcâhøã&Ml~ÆY[{|Çd½n,[ dÆ@² Š,[™ádĐ¼\_lè+ĐIü  
Ml~Æ~[{|ÇfJlþ#[%,Çø\_%,[~Æ[{|ÇdÆ~Æ ¼~Æ[{|Ç~ÆáĐIü~ÆÖ·@²¼  
@®Çf

ð%, p...YLþ5þ[d, S Lþ5þ[i \*%,SþÆ³Ck1þëp...K Đ%|þÇøÈ p }6¿ó9p  
}6j³CflþdðþS øjLþ5þ[K Đ%|þÇø ©È p }6¿ó9p }6dÆ1, ÓDé³CÚdl@!Z2  
p ¼ «°¼/ YLþp Y³C€" K Đ%|þÇø\_ðþIüLþp Ži³CÆf

½%þp5þ[d 8žZþ#[%,Çø¹·, ~ÆÖ·t«l@! Hpp... @ Öi¼^0¥/ÇNî¼þ"®!€®g%0  
¥Dú~§}8 183î¥q·Đ17}1712-1716 d"i ½ " {pöÈ p }6¿ó9p }68>X ÜœÄ 24fÜÄt  
«f½%« p5þ[d 8žZþ#[%,Çø¹·, ~ÆÖ·t«l@!ð·7YW l+~€®g%·7? ² -9|†  
Šy¥D}8 2i d"i ½ " {pöÈ p }6¿ó9p }68>X ÜœÄ 24fÜÄt«fi|¿t«þ#[%,Çø  
dcâh¥ 1ôK ©È p }6¿ó9p }6ĐI, f6d(ö6j³Cf

---

## 目錄表

---

釋義 .....	1
董事會函件 .....	7
獨立董事委員會函件 .....	39
獨立財務顧問函件 .....	41
附錄一 一般資料 .....	54
年度股東大會通告 .....	65
H股類別股東大會通告 .....	69

õl·L « d ð Ö È \$ Þ Ô 8 . d ø h Z H Þ ø h È j

~ 2019 È È ™	8	I ® ! Ú 2019 È 12 Ü 31 Ú ß ì A È Y È
~ È p } 6 ™	8	I ® ! Z õ 2020 È ß Ü 22 Ú € K , S • h 1 2:30 ÿ - • 7 ? ² - 9 ì † Š y ¥ D } 8 2 î š Y È p } 6
~ ® ! Ý û ™	8	I ® ! Ý û € ¼ " Û L •
~ L © [ ™	8	H Þ • j 9 • Æ '( š Z Y È
~ è + 6 ™	8	I ® ! è + 6
~ 9 + 6 ™	8	I ® ! 9 + 6
~ È ™	8	È † 8 Þ " ® ! d S œ õ • 7 Ó m Y Þ " ® ! d ( % 0 I ® ! ô p
~ • « ™	8	• 7 7 ç 6 « ì € « • p ... Þ " ® ! d S œ õ 1980 È 1 Ü 14 Ú - • 7 W Ó m ( - - Ç N t ø Ô € p ... þ î j 000039 • ç L t Ô € p ... þ î j 2039 • j 9 Y p ... ® ! d % 0 I ® ! Y ï Î [ ç › p p
~ • « ë 1 [ { ™	8	• « « ç • « Y L © [ € ç % 0 5 [ 2 d " < l « ç
~ • « ì Ú ô ™	8	• « « ì Þ " ® ! d S œ õ 2010 È 2 Ü 9 Ú - • 7 Ó m Y Þ " ® ! d % 0 • « Y Æ • n ® !
~ • « « ™	8	• « ç l • n ® ! € " < l ® ! ç l • n ® ! •

Q c È

~ • « 0 ¥™	8	• 7 7 ç 6 « Ì€ 0 ¥ • P " ®! d S œ ö 1992 È7 Ü30 Ú ¯ 0 ¥ W Ó m Y P " ®! d ( % • « Y Œ • n®! ¿ I®! Y ï Î [ ¿ › p p
~ • « Ä • Å™	8	• « Ä • Å › p P " ®! d S œ ö L t Ô ô j 9 Y®! € p ... p î j 03899 d ( % • « Y ç Œ • n®!
~ ó 9 p } 6™	8	H p ó 9 p } 6 ¿ J Ð « p ó 9 p } 6
~  ®!™	8	• « ?€ « • p ... P " ®! d S œ ö 1996 È8 Ü29 Ú ì ½ • 7 , Ó m Y p ... P " ®! d I H p ò L t Ô j 9 ¿ o -
~ ë ¹ [ {™	8	H P • j 9 • Æ '( š Z Y È
~ › p p™	8	H P • j 9 • Æ '( š Z Y È
~ À › ê V X D™	8	I®! ~ • « m Y Ú , % 2019 È1 Ü15 Ú Y À › ê V X D d «™ P ë • « « £ I « d 6 À › d P ë ‹ 1 ò I • L ~ À › ê V X D Y ô â ›™ S .
~ è +™	8	I®! è +
~ « p™	8	I®! p I • Ê p & = [ O Æ 1.00 © Y w • p d ø [ O Æ © ... ¿ ®
~ « p p™	8	« p 5 P [
~ « p ó 9 p } 6™	8	Z ò 2020 È6 Ü22 Ú € K , S • a ‡ È p } 6 € Z ò • Ú • ® X • ¼ š Y « p 5 P [ ó 9 p } 6 Ð I , f 6

Q c È

~ p } 6 ™	8	I ® ! p } 6
~   « ™	8	I ® ! ¿   • n ® !
~ H p ™	8	I ® ! p   • Ê p & = [ O Æ 1.00 © Y α . j 9 . w • p d Š ~ L t Ô j 9 ¿ o -
~ H p ó 9 p } 6 ™	8	Z õ 2020 È Æ Ü 22 Ú € K , S • a ‡ « p ó 9 p } 6 € Z õ • Ú • ® X • ¼ š ¿ X Y t p 5 P [ ó 9 p } 6 Ð I , f 6 i
~ 0 ¥ ™	8	• 7 0 ¥ \$ 9 A
~ ù m è + % o p 6 ™	8	_ Æ ù m ø B è + \ Ó Y è + 6 ù m è + % o p 6
~ ù m ì ¥ * ™	8	ô ò D P " ® ! d Š % o , % o ù m ì ¥ * ø 1 À › ê V X D ° h Ý † ~ t ø ¿ l ° h Ý † ~ t ø ø ¿ D È j " £ ù m è + % o p 6 ¿ ù m p d 6
~ ê = " í a # ™	8	ê = " í a # P " ® ! d S œ õ 2017 È 8 Ü 4 Ú ~ • 7 Ó m Y P " ® ! d ò % o ø A Y ø Æ • n ® !
~ ð ¼ ç Ú , ™	8	2020 È 4 Ü 22 Ú d C I • L ù ™ Æ ½ › I Ô 1 ð • Ø ~ ð ¼ ç Ú ,
~ j 9 Ú , ™	8	2019 È 7 Ü 11 Ú d C I ® ! Y H p ~ L t Ô j 9 ¿ š • o - Y Ú ,
~ j 9 • Æ ™	8	0 ¥ L ¥ t ø Ô P " ® ! Ç N j 9 • Æ € ¾ " Û L e p Ð ø I ü Û Ì L • ¶

Q c È

~ 2 U 3 TM	8	- 9 2 U ¥ ì 3 ÿ • P " a , ® ! d S œ õ 2015 È 12 Ü 14 Ú - • 7 Ó m Y P " a , ® !
~ ì † « TM	8	• 7 ì † š ï € « • p ... P " ® ! d S œ õ • 7 Ó m Y P " ® ! d ( % o l ® ! ô p
~ ; Ä C Ó TM	8	- 9 ; Ä C Ó 3 P " ® ! d S œ õ 2008 È 9 Ü 9 Ú - • 7 Ó m Y P " ® ! d % o j Ä , ¿ ( È Ä , Y w • ¥ « [
~ ; Ä - D TM	8	- ; Ä - D Å ! T P " ® ! d S œ õ • 7 Ó m Y P " ® ! d ( % o l ® ! ô p
~ ; Ä « TM	8	• 7 ; Ä - ^ € « • p ... P " ® ! d S œ õ • 7 W Ó m ( õ j Ç N t ø Ô € p ... p î j 601318 • ¿ L t Ô € p ... p î j 2318 • j 9 Y p ... P " ® ! d ( % o l ® ! ô p
~ ; Ä p ¥ « † 8 TM	8	- 9 ; Ä p Å ! p Æ 3 ¥ « † 8 € P " ¥ « d S œ õ • 7 Ó m Y P " ¥ « † 8 d ( % o l ® ! ô p
~ ; Ä [ a - ^ TM	8	• 7 ; Ä [ a - ^ p ... P " ® ! d S œ õ • 7 Ó m Y P " ® ! d ( % o l ® ! ô p
~ • 7 TM	8	• 6 [ O • q 7 d " < • 7 0 ¥ \$ 9 A e • 7 æ ~ \$ 9 A ¿ ( D
~ Ý p Ý û TM	8	l ® ! Ú , % o 2019 È 6 Ü 27 Ú Y Ý p Ý û

Q c È

~ [ O Æ™	8	• 7 , › ¬ Æ [ O Æ
~ p ...™	8	I®! Ê p & = [ O Æ1.00 © Y p ...
~ ô p™	8	H p•j 9•Æ '(š Z Y È
• Ç N ç , ¬ â 7™	8	• Ç N ç , ¬ â 7€ 0 ¥ , 7 K 571 Ý € ¾ " Û L e p Ð ø I ü Û Ì L ••
~ j Ä ,™	8	j Ä , B • p Æ³ ? – ¥ « † 8€ p " ¥ « d S œ õ2015 Ë12 Ü18 Ú¯ • 7 Ó m Y p " ¥ « † 8 d ( % I®! ï Î [ ç p
~ - 2 Ò™	8	- 9² Ò ¥ ï † 8 M # • Ð€ p " ¥ « d S œ õ2017 Ë5 Ü11 Ú¯ • 7 W Ó m Y p " ¥ « † 8 d ( % e † 6 – Y ¥ « [
~ - 2 U™	8	- 9² U ¥ ï † 8 M # • Ð€ p " ¥ « d S œ õ2016 Ë4 Ü29 Ú¯ • 7 W Ó m Y p " ¥ « † 8 d ( % I®! ï Î [ ç p
~ ( È Ä ,™	8	( È Ä , B ® p Æ³ ¥ « † 8€ p " ¥ « d S œ õ2017 Ë11 Ü28 Ú¯ • 7 Ó m Y p " ¥ « † 8 d ( % I®! ï Î [ ç p
~ p™	8	p ... Y 5 p [
~ L t Ô™	8	0 ¥ L ¥ t ø Ô p " ®!
~ 9 +™	8	I®! 9 +

~ e † 6 – ™ 8 e † 6 – ¼ 8 ³ ¥ « † 8 € Þ " ¥ « € a H e  
† 6 – p Æ ³ ¥ « † 8 € Þ " ¥ « d S œ ð  
2017 È11 Ü22 Ú · 7 Ó m Y Þ " ¥ « † 8 d (  
% l ® ! ï î [ ç p

~ % ™ 8 ð ± â



CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.  
中集車輛(集團)股份有限公司

€ ð • 6 [ 0 • q 7 W Ó m Y p ... P " @ ! •  
(股份代號：1839)

ç B è + j

å , < [ € ð © •

€ 6 ~ {

î Á < [

< [

Ó \* < [

B è + j

½ n ; < [ € / © B œ R < R •

ù m ç B è + j

. - 6 < [

ê t ; < [

M<sup>a</sup> ¼ < [

+ ¼ k j

W l + ^ j

• 7 ? ²

- 9 ì †

Š y ¥ D } 82 î

0 ¥ ð 8 @ ã j

0 ¥

D ú

- § } 8 248 î

ç ^ • Ð 40 }

2019年財務決算報告；  
2020年財務預算報告；  
2020年投資預算議案；  
建議分派2019年末期股息；  
續聘2020年核數師；  
2019年董事會報告；  
2019年監事會報告；  
須予披露及持續關連交易 - 存款服務框架協議；  
2020年外部擔保計劃；  
建議修訂公司章程；  
建議修訂股東大會議事規則；  
建議授出一般性授權以發行新股；  
年度股東大會通告  
及  
2020年第一次股類別股東大會通告

緒言

I · L Ù - £ c â h d 6 Þ ë ∈ I • < • Y » μ < d ø 4 c â h 1 ³ C Í  
Ó Ð À Á Z ò È p } 6 ¿ ó 9 p } 6 ∈ V < 1 Þ > • j d O Y h • Ô D é \* ]  
< Ô > j

普通決議案

- (1) 2019 È ì Ô Q S i
- (2) 2020 È ì k Q S i
- (3) 2020 È ³ k Q D é i
- (4) D ± | 2019 È K , p ¹ i
- (5) f ì 2020 È è p º i
- (6) 2019 È è + 6 S i
- (7) 2019 È 9 + 6 S i
- (8) ² š Þ £ ¿ 5 f è ¹ t ø Ñ À > ê V X D i

特別決議案

- (9) 2020 È . Å Ä - œ i
- (10) D L ® ! Ý ú i
- (11) D L p } 6 D + • Æ i
- (12) D ¬ S > ì ¬ Æ ø ï - p f

(1) 2019年財務決算報告

Ý ò È p } 6 j d O S ° w · Ô D é d ø - X Ú 2019 È 12 Ü 31 Ú ß È Y  
ì Ô Q f Ô Q œ Ö 1 ò 2019 È È « f



(5) 續聘2020年核數師

è+6 D f ì w 6 Q 8 • Â 6 a + Ô € \$ ÿ w • ¥ « • % I ® ! Y ¢ « è  
p a d - 6 Ö Q 8 6 a + Ô % I ® ! Y ¢ . è p a d , , \ I ® ! Z ò 2021 È  
X Y h S £ È p } 6 ß d ( - Æ è + 6 > > I Z G f

(6) 2019年董事會報告

Ý ò È p } 6 j d O S ° w • Ô D é d ø - X Ú 2019 È 12 Ü 31 Ú ß È Y  
è + 6 S d I Æ Ö 1 ö 2019 È È « f

(7) 2019年監事會報告

Ý ò È p } 6 j d O S ° w • Ô D é d ø - X Ú 2019 È 12 Ü 31 Ú ß È Y  
9 + 6 S d I Æ Ö 1 ö 2019 È È « f

(8) 須予披露及持續關連交易 - 存款服務框架協議

背景

§ d I ® ! Ú , % 2020 È 3 Ü 25 Ú Y ® S d « ™ Þ è € I • < • ~ À > ê  
V X D Þ è Y ² š Þ £ ç 5 f è 1 t ø f

\_ Æ ù m ø B è + d C . - 6 < [ e ê t ; < [ ç M a ¼ < [ \ Ó Y ù m è  
+ % p 6 Š S Ó m d ø 1 À > ê V X D ç I ° h Ý † Y t ø ç D È j " £  
ù m p d 6 f 1 Þ ù m è + % p 6 1 À > ê V X D ç I ° h Ý † Y t ø  
ç D È j " £ ù m p d 6 ~ ç a e D Y L • 1 ö I • L K 39 40 + f

ô ò D Þ " ® ! Š % , % ù m ì ¥ \* d ø 1 À > ê V X D ç I ° h Ý  
† Y t ø ç D È j " £ ù m è + % p 6 ç ù m p d 6 f ù m ì ¥ \* 1  
À > ê V X D ç I ° h Ý † Y t ø ç D È j " ç ù m è + % p 6 ç ù m p  
Y L • 1 ö I • L K 41 53 + f

§ d Ý p Ý ù d L t Ô Š ì ½ j 9 • Æ K 14A.105 â € 5 I ® ! ð j 9 Ú ,  
Î (a) j 9 Ú , S Ë Ð (b) I ® ! j 9 Y / H Ë p } 6 € ø 0 Ø k % \_ • ß ,  
œ 1 À ) ê V X D h Y t ø ø m Â j 9 • Æ K 14A.35 â h Y ® S • ) f € 5  
Y < 1 ð Ý p Ý ù ã ë 1 t ø T M S . f

ð 2020 Ë 3 Ü 25 Ú d è + 6 2 D . @ Y ë ð I ® ! ~ • « m À ) ê V X D  
¿ I ° h Ý † Y t ø ø ¿ D Ë j " Y Ô D é f

I ® ! ð 2019 Ë 1 Ü 15 Ú ~ • « € p œ • « ë 1 [ { • m À ) ê V X D d  
½ ä d • « ë 1 [ { Z £ I « d 6 À ) f 1 Ô d 6 Y À ) d I « Z \$ -  
€ < I « Ú I 8 6 Ô { Y \$ - ¿ I « D z \* [ Y Ô { } ° • À ] - I •  
« ì Ú ô š £ Y Ö \* Ò « f \* % « d • « ì Ú ô Æ £ I « Ö ù À ) ; 1 f

À ) ê V X D Y < É , " j 9 Ú , š • d Þ Ö , % g Ë d ¾ Ò Ù • •  
• š ø f f

## 存款服務框架協議的主要條款

### 訂約方

• « € p œ • « ë 1 [ { • m À )

I ® ! f

### 主要條款

I ® ! ð 2019 Ë 1 Ü 15 Ú ~ • « € p œ • « ë 1 [ { • m À ) ê V X D d ½  
ä d • « ë 1 [ { Z £ I « d 6 À ) f

À ) ê V X D Y < É , " j 9 Ú , š • d Þ Ö , % g Ë d ¾ Ò Ù • •  
• š ø f f

定價政策

I « À ] • « ë¹ [ { Y À > Y ; ý ø h ç ° > } j (i) • 7 [ O Õ ® 1  
 Y ´ • , œ ´ ´ ó è À > Y ; i (ii) • « « l ü • n ® ! À ] • « ë¹ [ { Y ´ •  
 , œ ´ ´ ó è À > Y ; i ¿ (iii) ù m 8 Õ ¿ J Ð l ü ç Õ - D Ú ô £ l «  
 d 6 Y ´ • , œ ´ ´ ó è À > Y ; f

À > ê V X D ü ½ • > d l ° h Ý † Y t ø Y â > Á l « Y ´ l ú Ð  
 " Å ò l « ~ ù m 8 Õ ¿ J Ð l ü ç Õ - D Ú ô œ Ô m Y â > f

進行交易的理由及存款服務的裨益

2010 È 2 Ü Í d l « Š Z \$ - À ] l ° • « ì Ú ô € • « Y ç œ • n ®  
 ! d S œ ç Õ - D Ú ô • š £ Y Õ \* Ò d p • « ì Ú ô £ £ l « d 6 À >  
 f \* % « d l « 1 ´ ë À > • « ì Ú ô \_ { ; 1 × ] f ä ó À > n ò  
 • « ì Ú ô Y S > ¿ Ú l 8 Í d ì ½ G \ • 7 , d • « ì Ú ô - " S £ ®  
 : ù m [ { d 6 À > f Ú 2019 È 12 Ü 31 Ú d • « ì Ú ô Y W l % [ O £  
 920 ò ~ © f

l ® ! ? ò ø h # \_ © % ì ½ À > ê V X D ~ • « ë¹ [ { † t ø L ¥ l  
 « ¿ l « p Y ð 3 ; B j

(a) • « ë¹ [ { Ô d 6 Y À > Y ; Z € 2 H 9 < 1 p > • " Å ò ù m K  
 g Ù £ l « d 6 Y ; i

(b) • « ë¹ [ { µ È 8 S \ £ l « d 6 À > d Á ç A Ô ^ 8 p ]  
 © £ d ª ä ž , ç A Y l ô e 8 6 e - ê Ë ¿ \$ - t Ž | ì d  
 ª p • D » » ® k l « Y 8 ê Ë i

(c) À > ê V X D h Y Ä ° Z ý l « • D ÷ Ö ® M # ç A Y - d ( Z  
 d ÷ l « 1 À > â > ¿ ; Y D • b f

!Z½ - dI« ZÄÿa¹p⁻•7ĐIü® d6À› Ôê@ Đ  
kY•«ë¹[{d6YÀ› f

**過往數據及現有年度上限**

	過往金額(人民幣 千元)			
	於12月31日 截至12月31日止年度		於2月29日 截至2月29日 止兩個月	
	2017年	2018年	2019年	2020年
	€ J¾2 •			
I« À]•«ì ÚôY				
À› q	1,690,420	1,782,660	685,065	531,002
\$-À›*[Y;¹x]	11,988	11,208	17,352	1,252

**建議年度上限**

Ú 2020 È¿2021 È12 Ü31 Ú ß G H È dÀ› ê V X D h ~ À› Y ð ÷ Ú  
q¿;¹x]YÈ <X" {t@øhÔ1Yj"j

	截至12月31日止年度 的建議年度上限 (人民幣 千元)	
	2020年	2021年
I« -•«ì ÚôÀ›Yð÷Ú q	700,000	700,000
\$-À›*[Y;¹x]	20,000	20,000

**年度上限基準**

>>j À›Yð÷Ú qYÈ j"ÛdøA ý (i) I« -•«ì ÚôY  
@»À› qi¿ (ii) I« %o-ÇÀ› qø†SÉd÷I« Ú Á•«« Yì  
ùmìÔ\* Y@bf

1 • « ë¹ [ { Z £ I « d 6 Y À › p d l « Z } • « ë¹ [ { x \_  
Y ; ¹ x ] Y j D Ë j " Y › › ? \_ J ç A ð ÷ J d \_ À › - X Y k ; d  
Ò % 2.86 % d l « ò • « - D Ú ô Y À › ; i ; \_ 2018 Ë Y 0.65 % j ° 2019 Ë Y  
1.41 % d ô J \_ ò À › , " Y " . Ô ç f ª ä d l « © % d • « ë¹ [ { d 6 -  
0.455 % 3.95 % ~ œ Y À › ; i ç ì ½ [ O Õ 2 Ë , › À € f Ã À › ò h Y G Ë Ë  
" • 2.1 % d 2.86 % n 0 ÷ â ; f } L ¥ . 9 ; f

### 内部控制程序

l « © % ø h £ D L ¥ p Y Æ ; B f l ® ! Š 1 À › ê V X D h Y t  
ø ® v ø h £ D d ø † S É - æ l ù m p Y ; B j

### 内部控制措施

% ½ - ~ 5 f ë¹ t ø Y À › ê V X D ° h Y â › ® ; ¥ # d Á l « p  
' l û " Å ò ù m K g Ù { Ð d 6 Y â › d ò ë¹ t ø 2 S › 8 â › † d ç  
A Š ® v h • « Å › S û • f

l « Š ò j 9 Z ® v ç ¼ D S • ë¹ t ø M # S f ì ½ S d 2 % p  
6 Z ª 15 f ë¹ t ø Á ' ë , e , • e l « A ç j 9 • Æ Y m Á ‹ 1 †  
è À f ä . d 2 % p 6 e è + 6 ç l ® ! µ H « Å Å ~ € < ( " " ò ì Å ç ,  
+ Å • • • ª Y ë ò 5 f ë¹ t ø Y À › ê V X D ° h Y â › d \$ 9 À  
› ê V X D h Y › A ç Ë j " Y ® ; ì f

2 % p 6 e è + 6 ç l ® ! µ H « Å Å ~ u Z 6 › , 9 - À › ê V X D Y  
B ç t ø † f ä . d l ® ! M # 4 u 6 › , 2 a À › ê V X D ° h Y › A  
f



ù m ç B è + ç è p<sup>a</sup> Á À › è V X D ° h Y 5 f ë<sup>1</sup> t ø † È 2 a  
ç d 6 È ½ © d ø ½ - i ½ j 9 • Æ d t ø 2 À › è V X D Y â › e S › 8  
â › ç › A † f

... ý G ;<sup>1</sup> ù › Û d l « Z 6 1 f › , ¼ ú \$ 9 K 1 ç Õ 7 d ( ý l «

(c) I « Y Ì Å ~ Z 9 › I « ð • « Ì Ú ô Y Ê Ú À › d ( 1 I «  
ð • « Ì Ú ô Y À › † › , , ^ Y i ¿

(d) I « Z a W 9 › • « ë ' [ { Y Ì K 1 ¿ 6 K 1 f J I ® ! © % •  
« ë ' [ { Y Ì K 1 \$ } » ; d I ® ! Z ® \_ G ... £ D € <  
d Ã d \_ À › ¿ r p † S É À › • ø - æ I ® ! Y Ì K 1 f I ® ! Z ”  
Û ä ‹ È d \_ Ð d Ã ^ ß € œ Å Ð Å ± • ð • « ë ' [ { Y À › d ø Y  
¿ ½ - I ® ! À › Y t ì ¿ Ä œ ì f

**上市規則項下有關須予披露及持續關連交易的涵義**

§ d I ® ! Ú , % 2020 È 3 Ü 25 Ú Y ® S d è + 6 „ d À › ê V X D °  
h Ý † t ø ô Ó I « £ • « ë ' [ { d 6 Y Ì ? f

ä . d \_ ð À › ê V X D ° h Y S ° Ð µ ° G \ ð ± â € › È j 9 •  
Æ † @ 5 % ( Ç ð 25 % d B ì ½ À › ê V X D d 6 Y À › ô Ó I ® ! ð j 9  
• Æ K 14 Ý ° h Y ² š Þ £ t ø f

ð ð ¼ ç Ú , d • « ð I ® ! ¿ I ® ! › p p Þ \ Ÿ ¿ œ Ÿ Æ B Ò  
53.82 % f ª ä d • « ¿ • « ë ' [ { % I ® ! Y ë ' [ { f ª ä d À › ê V X D  
° h Ý † t ø ô Ó I ® ! Y 5 f ë ' t ø f

è + \$ Û k , 1 À › ê V X D ° h Y D È j " ì ½ j 9 • Æ K 14 A Ý  
Q Y ð ÷ G \ ð ± â € 2 È ? \_ • Z t @ 5 % f ª ä d À › ê V X D ° h Ý †  
t ø ¿ ´ ë È j " ² m Â j 9 • Æ K 14 A Ý ° h Y a e È 2 a e ® S ¿ ù m  
p - X È f

\_ ð å , ‹ [ e î Á ‹ [ ¿ € 6 ~ { ç % è + d u % • « ¿ J Ð I ð • •  
n ® ! Ä , è + ¿ J Ð ÷ t M # 4 d ¾ — V % ð À › ê V X D ° h Ý † t ø

•¹þ }ÆBf¾ ŠóÝ1ëõÀ) êVXD¿l°hÝ† tøø¿ D  
Ë j"YÔDé³Cfđj [{.dlüè+?ìõÀ) êVXD°hÝ†  
tø•¹þÆBf

è+6©%o(i)À) êVXD¿lhÝ† Y5fë¹tøõl®!YÚl¿  
S>8 @û•2MI 8â>† i¿ (ii)À) êVXD°hY 5fë¹t  
ø¿ DË j"ÁÔþp p n®;¥#d(L¥l®!¿p YÆ ;Bf

l®!Z šp }6d6jZdOÔDéø0Ëùmp -XÀ) êVXD  
¿l°hÝ† Ytø¿ DË j"f•«¿lL©[ø²õp }6j1ZdOY  
þë-XÀ) êVXD¿l°hÝ† tøø¿ DË j"YÔDéóÝ³Cf

**有關各方的資料**

l®!

l®!ô }+ " ¿Y\ j i¿¿V/d⁻•7e Õe„r¿lü®  
€'Š40µH7•• V¿V/øG " ¿j f

•«

•« %oSæ⁻•7ÓmYp...þ"®!dl HpõLtÔô j9d Apõ -  
ÇNtøÔj9f•«« JÆ"Jt¿•U 8ĩ<Y£ê¿ ÔÙéd6 dô  
}+\$þ•t•6i êe•Ue•^¿đÒ.Ü êe q^û êeJt  
¿d¥ êYi¿ø¿d6´ë d <7çz\_û~« ìe8 « ìe®  
Y\« ìe&ì« ìe« ìÝ® e®)&ì6i eÁí êq'Ò.  
&e8)6i ?e è e °ì]æ;(e 'ì]æ;(e\$Gutø¿d  
¥ êY£ e¿¿¿ fä.d•«« u}+Jt 8 e\*ì8 ¿-D  
8 f•«« .@8 ß•¿!"šĩdŠ-ÓSHY!õJt¿•U 8Yëÿ  
ê¿ ÔÙéY\*8«Êf

(9) 2020年外部擔保計劃

È p }6jZdOS°\$9ÔDédø-X 2020 È È Á.Ä-ÙédH  
½hj

1. I®! 2020 È %hn•®!¿L ®!ð-DÚôD ñ!d6!\Ä  
-qX”t@20 ©[OÆf
2. I®!ĐI®!hn•®! 2020 È %I®!¿hn•®!Ôn¼V ¿  
Ò£Õ ¿øÕ -DÚôd6<X % 36 ©[OÆY!\Ä-d\  
õÛ V/-DÕ5f
3. I®! 2020 È % \* À t@ 70%Yhn•®!¿L ®!^-DÚ  
ôD ñ!d6!\Ä-f
4. IÄ-ÙéÞÖ, 2021 È ÞëÄ-Yè+6ÔD!Ç~Úßf

ì½j9•ÆK 14Ý QYÊS°Á.Ä-YG\â i”t@ 5%dòtøÁ  
ÓÙi”JI®!ë¹[{\fªädI®!©%j Á.Ä-+°”ôÓj9•ÆK  
14Ý ¿ JĐI4AY²šÞ£tø¿JĐë¹tøfI®!1Á.Ä-+° mXD  
ÛdJð—Ä-Ùõ¼Û%I®!ë¹[{\dÆI®!ZmÂj9•ÆK 14AYG\  
•>f

(10) 建議修訂公司章程

§ d I®!Ú, % 2020 Ě3 Ü25 Ú Y® S d «™ Þ ë€I• <• DL ®!  
Ý û f

ì ½•7 ë ë õ Æ G \ ã . j 9®! š p } 6 . ], Y . ] • › Y .  
]€ 7 L [2019] 97 î • Y Þ ë • › d ¯ • 7 ¢ « W j 9 Y p ... Þ "®! š p } 6  
Y . ], " e p d é Æ q š û ì Y Ě U S G \ • • 6 [ O • q 7 ®! , ' ' ë •  
› d " Ž G \ • 7 ë ë õ p ... Þ "®! ¢ . Í « p ... ¿ j 9 Y \$ 9 • › ' K Z d â  
K Z d Z â Y • › f

Ð Á ã ä ö 2020 Ë Ü 25 Ú X Y 2020 Ë K 1 ã è + 6 6 D j d è + 6 D ´  
 Ð Æ ¿ L • • « ? € « • p ... Þ " ® ! ® ! Ý ù ' Y Þ è â » € 建議修訂公司  
 章程 ™ d H L ½ h j

序號	原公司章程條款	修訂後公司章程條款
1.	<p>KS â % j • ® ! e p q À Æ                      [ Y ¥ , Æ B d • Í • « ? € «                      • p ... Þ " ® ! € ø h H ~ ®                      ! ™ Y \ q % d ì ½ • • 6 [                       O • q 7 ® ! , € ø h H ~ ®                      ! , ' ™ e • • 6 [ O • q 7 Ç N                      € h Ç N ™                      ë ë ö p ... Þ " ® ! ¨ . Í « p                      ... ¿ j 9 Y \$ 9 • » € ø h H                      ~ \$ 9 • » ™ e Q ¨ . j 9 ® !                      Ý ù @ ê â » € ø h H ~ @ ê                      â » ™ e ë ö Q 0 ¥ j 9 ® ! Á                      ® ! Ý ù * p L • Y Y L '                       € Ç 9 L 19951 î e ë ö † S É                      ® † ¨ . j 9 ® ! • Í 6 * q .                      . ' Y € 7 ¾ q † . 1999230                      î • 0 ¥ L ¥ t ø Ô Þ " ® ! Ç                      N j 9 • Æ € ^ ´ ë • } d ø h                      H ~ L t Ô j 9 • Æ ™ q l ü                      Þ ë • » d S I Ý ù f</p>	<p>KS â % j • ® ! e p q À Æ                      [ Y ¥ , Æ B d • Í • « ? € «                      • p ... Þ " ® ! € ø h H ~ ®                      ! ™ Y \ q % d ì ½ • • 6 [                       O • q 7 ® ! , € ø h H ~ ®                      ! , ' ™ e • • 6 [ O • q 7 Ç N                      € h Ç N ™                      ë ë ö p ... Þ " ® ! ¨ . Í « p                      ... ¿ j 9 Y \$ 9 • » € ø h H                      ~ \$ 9 • » ™ e Q ¨ . j 9 ® !                      Ý ù @ ê â » € ø h H ~ @ ê                      â » ™ e ë ö Q 0 ¥ j 9 ® ! Á                      ® ! Ý ù * p L • Y Y L '                       € Ç 9 L 19951 î e ë ö † S É                      ® † ¨ . j 9 ® ! • Í 6 * q .                      . ' Y € 7 ¾ q † . 1999230                      《國務院關於調整適用在境                      外上市公司召開股東大會通知期限                      等事項規定的批覆》(國函[2019]97                      號) î • 0 ¥ L ¥ t ø Ô Þ " ® ! Ç                      N j 9 • Æ € ^ ´ ë • } d ø h                      H ~ L t Ô j 9 • Æ ™ q l ü                      Þ ë • » d S I Ý ù f</p>

序號	原公司章程條款	修訂後公司章程條款
2.	<p>K ž â ®!2IÝûKd^â/                      ā®šĩ ¼.j9. p€ Hp•                      •Ó d如不行使超額配售權 d®                      !W l % [ O Æ 176,500.00 -                      ©i 如全額行使超額配售權，公司                      的註冊資本為人民幣180,475.00萬                      元。</p>	<p>K ž â ®!2IÝûKd^â/                      ā®šĩ ¼.j9. p€ Hp•                      •Ó d®!W l % [ O Æ                      176,500.00 - ©f</p>
3.	<p>Kd^â ¼p }6ø\$9ÔD                      -Xd•7Ç96èX¿0¥Lt                      Ô-Xd®!/ã®šĩ "t@                      383,801,955 p ¼.j9. p€ H                      p•(¯0¥LtÔô j9dÊ                      p&amp;=[OÆ1 ©dœÅ%w.pf</p>	<p>Kd^â ¼p }6ø\$9ÔD                      -Xd•7Ç96èX¿0¥Lt                      Ô-Xd®!/ã®šĩ "t@                      383,801,955 p ¼.j9. p€ H                      p•(¯0¥LtÔô j9dÊ                      p&amp;=[OÆ1 ©dœÅ%w.pf</p>





--	--	--	--



序號	原公司章程條款	修訂後公司章程條款
5.	<p>K V d Z â ®! š p } 6 d          Đ ... õ 6 D š 45日Ã ĩ ã &amp; .          ] d Z 6 D Ý 2 D Y + ° ø ĵ š 6          Y Ú , q ® ã S ] Ô Þ - p f</p> <p>擬出席股東大會的股東，應當於會議召開20日前，將出席會議的書面回覆送達公司。</p>	<p>K V d Z â ®! š 年度 p }          6 Đ ... õ 6 D š 前至少足20個  <u>營業 Ú ĩ ã &amp; . ] d 公司召開臨</u>  <u>時股東大會應當於會議召開前至少</u>  <u>足10個營業日或5日(以較長者為</u>  <u>準)發出書面通知 d Z 6 D Ý 2 D</u>  <u>Y + ° ø ĵ š 6 Y Ú , q ® ã S ]</u>  <u>Ô Þ - p f</u></p> <p><u>公司在計算起始期限時，不應當包</u>  <u>括通知發出日及會議召開當日。本</u>  <u>章程中的營業日是指香港聯交所開</u>  <u>市進行證券買賣的日子。</u></p> <p><u>法律法規及其他規範性文件另有規</u>  <u>定的，從其規定。</u></p>

序號	原公司章程條款	修訂後公司章程條款
6.	<p>K V d g â 公司根據股東大會召開前20日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在5日內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會。</p> <p>臨時 p } 6 " { Ô › . ] J 1 ü Y + ° f</p>	<p>K V d g â <u>股東大會</u> " { Ô › . ] J 1 ü Y + ° f</p>

序號	原公司章程條款	修訂後公司章程條款
7.	<p>KVdžâ p }6.]Đ ... £  p €” -p }6jJlPœ  ÔÆ•øY[Ô Đø% ŠùY  %•Ô dx•[®gøp x  î¼Y®g%_fÁ« pp d  p }6.]p ø\®SÙì  † fÁõ Hpp dp }6.  ]ep .L¿PëÖæp ø<sup>-</sup>  2k•LtÔj9•Æ‘mCpë  û•(î½p -üY ôY&lt;1  hd\À@®!cgø¿0¥Lt  Ôcgï:YÙì† f</p> <p>Ã›ÔH®SdĐ ...於會議召開前  45日至50日的期間內, -•7Ç  968›YS•Đkµ•œ7ì  j îfS¼®SdV%ÔP« p  pp ŠxQPëp 6DY.  ]f®!£ Hpp ï Yp }  6.]ep .L¿PëÖæd  ø<sup>-</sup>2k•LtÔj9•Æ‘mC  pëû•(î½p -üY ôY  &lt;1hd£ p Ãï p }6  .]¿PëÖæYõÖlĐ•Ö  lf</p>	<p>KVdžâ p }6.]Đ ... £  p €” -p }6jJlPœ  ÔÆ•øY[Ô Đø% ŠùY  %•Ô dx•[®gøp x  î¼Y®g%_fÁ« pp d  p }6.]p ø\®SÙì  † fÁõ Hpp dp }6.  ]ep .L¿PëÖæp ø<sup>-</sup>  2k•LtÔj9•Æ‘mCpë  û•(î½p -üY ôY&lt;1  hd\À@®!cgø¿0¥Lt  Ôcgï:YÙì† f</p> <p>Ã›ÔH®Sd<u>應當</u> -•7Ç96  8›YS•Đkµ•œ7ì j  îfS¼®SdV%ÔP« p  p ŠxQPëp 6DY.]f  ®!£ Hpp ï Yp }6.  ]ep .L¿PëÖæd ø<sup>-</sup>  2k•LtÔj9•Æ‘mCpë  û•(î½p -üY ôY&lt;1  hd£ p Ãï p }6.]  ¿PëÖæYõÖlĐ•Ölf</p>

序號	原公司章程條款	修訂後公司章程條款
8.	<p>K S õ S d , â ® ! š ó 9 p 6 D d Ð ... õ 6 D š 45日前 ĩ ã &amp; · ] d Z 6 D Ý 2 D Y + ° ø ç š 6 Ú , q ® Ñ S ] Ô Þ ó 9 p ... Y ¯ p f 擬出席會議的 股東，應當於會議召開20日前，將 出席會議的書面回覆送達公司。</p> <p>擬出席會議的股東所代表的在該會 議上有表決權的股份數，達到在該 會議上有表決權的該類別股份總數 二分之一以上的，公司可以召開類 別股東會議；達不到的，公司應當 在5日內將會議擬審議的事項、開 會日期和地點以公告形式再次通知 股東，經公告通知，公司可以召開 類別股東會議 f</p>	<p>K S õ S d , â ® ! š ó 9 p 6 D d Ð ... <u>參照本章程第七十二 條關於召開股東大會的通知時限要 求</u> ĩ ã &amp; · ] d Z 6 D Ý 2 D Y + ° ø ç š 6 Ú , q ® Ñ S ] Ô Þ ó 9 p ... Y ¯ p f</p>
9.	<p>K Z õ V d g â I Ý û ¼ ® ! p } 6 _ \$ 9 Ô D 2 D · @ , 並自 公司發行的H股在香港聯交所上市 交易之日起生效 f</p>	<p>K Z õ V d g â <u>本章程經公司股 東大會由特別決議審議通過之日起 生效實施</u> f</p>

ø j Á ® ! Ý û Y D L . d ® ! Ý û Y I ü • › Z - 5 " f

D L ® ! Ý û ² p õ Ë p } 6 j ø \$ 9 Ô D é - X d ( ± 9 p  
õ ó 9 p } 6 j - X d ù \* ¼ f D L ® ! Ý û Y Ô D é - X Ñ d \$ Y  
® ! Ý û ¶ í Þ Ö f

(11) 建議修訂股東大會議事規則

§ d I®!Ú, % 2020 Ë3 Ü25 Ú Y® S d «™ p ë€I• <• DL I®  
!p }6 D+•Æ f

õ 2020 Ë3 Ü25 Ú X Y 2020 Ë K1ã è+6 6 Djd è+6 u D´Ð Æ ¿  
L ••« ?€« •p ... p"®!p }6 D+•Æ€ 股東大會議事規則™  
ë â ›€建議修訂股東大會議事規則™d H ½ h j

序號	原股東大會議事規則條款	修訂後股東大會議事規則條款
1.	<p>KSâ %ü ½ p }6 Y<sup>a</sup> Æ "d•ÍI\ e %d-Ç p }61, 4 Ædd÷p }6 D+Ö d-Ç p }66 Dû• qÔDY p Öe¥, dj•œ p Y¥, Æ B d®!ì ½••6 [  O•q 7®!, €ø h H~® !,™•7 ë ë õ p ... p"® !¤.Í « p ... ¿ j 9 Y \$ 9 • ›•Q¤. j 9®!Ý û @ ê â ›•0 ¥ L ¥ t ø Ô p"®!Ç N j 9 • Æ€^´ ë •}d ø h H~L t Ô j 9 • Æ™• p ë, e, •e•í ì Ö•q•• « ?€« •p ... p"®!Ý û´ €H p j 9 G \d ø h H~® !Ý û™d S › I D+•Æ f</p>	<p>KSâ %ü ½ p }6 Y<sup>a</sup> Æ "d•ÍI\ e %d-Ç p }61, 4 Ædd÷p }6 D+Ö d-Ç p }66 Dû• qÔDY p Öe¥, dj•œ p Y¥, Æ B d®!ì ½••6 [  O•q 7®!, €ø h H~® !,™•7 ë ë õ p ... p"® !¤.Í « p ... ¿ j 9 Y \$ 9 • ›•Q¤. j 9®!Ý û @ ê â ›•《國務院關於調整適用在境外 上市公司召開股東大會通知期限等 事項規定的批覆》•0 ¥ L ¥ t ø Ô p"®!Ç N j 9 • Æ€^´ ë •}d ø h H~L t Ô j 9 • Æ™• p ë, e, •e•í ì Ö•q••« ?€« •p ... p"®!Ý û€ø h H~®! Ý û™d S › I D+•Æ f</p>

序號	原股東大會議事規則條款	修訂後股東大會議事規則條款
2.	<p>K Z d â ®! š p } 6 d Đ ... ö 6 D š 四十五日前 ĩ ā &amp; · ] d Z 6 D Ý 2 D Y + ° ø ĺ š 6 Y Ú , q ® Ā S ] Ô Þ ¯ p f 擬出席股東大會的股東，應當於會議召開二十日前，將出席會議的書面回覆送達公司 f</p>	<p>K Z d â ®! š 年度 p } 6 Đ ... ö 6 D š 前至少足 20 個營業 <u>Ú ĩ ā &amp; · ] d 公司召開臨時股東大會應當於會議召開前至少足 10 個營業日或 15 日(以較長者為準) 發出書面通知 d Z 6 D Ý 2 D Y + ° ø ĺ š 6 Y Ú , q ® Ā S ] Ô Þ ¯ p f</u></p> <p><u>公司在計算起始期限時，不應當包括通知發出日及會議召開當日。本規則中的營業日是指香港聯交所開市進行證券買賣的日子。</u></p> <p><u>法律法規及其他規範性文件另有規定的，從其規定。</u></p>



序號	原股東大會議事規則條款	修訂後股東大會議事規則條款
3.	<p>K Z d S â 公司根據股東大會召開前二十日時收到的書面回覆，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股份數達到公司有表決權的股份總數二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達不到的，公司應當在五日内將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東大會 f</p> <p>臨時 p } 6 " { Ô › · S J 1 ü Y + ° f</p>	<p>K Z d S â <u>股東大會</u> " { Ô › · S J 1 ü Y + ° f</p>

序號	原股東大會議事規則條款	修訂後股東大會議事規則條款
4	<p>K Z d , â p } 6 . ] Ð ... £  p € ” - p } 6 j J I P Æ  Ô Æ • ø Y [ Ô Ð ø % Š ù Y  % • Ô d x • [ ® g ø p x  î ¾ Y ® g % _ f Á « p p d  p } 6 . ] p ø \ ® S Ù ì  † f Á õ H p p d p } 6 .  ] e p . L ç P ë Ö æ p ø -  2 k • L t Ô j 9 • Æ ‘ m C P ë  û • ( î ½ p - ü Y ô Y &lt; 1  h d \ À @ ® ! c g ø ç 0 ¥ L t  Ô c g i : Y Ù ì † f</p> <p>Ã &gt; Ô H ® S d Ð ... 於會議召開前  四十五日至五十日的期間內 , - •  7 Ç 9 6 8 &gt; Y S • Ð k µ • Æ 7  ì j î f S ¾ ® S d V % Ô  P « p p Š x Q P ë p 6 D  Y . ] f ® ! £ H p p ï Y p  } 6 . ] e p . L ç P ë æ d  ø - 2 k • L t Ô j 9 • Æ ‘ m  C P ë û • ( î ½ p - ü Y ô  Y &lt; 1 h d £ p Ã ï p }  6 . ] ç P ë Ö æ Y ö Ö I Ð • Ö  I f</p>	<p>K Z d , â p } 6 . ] Ð ... £  p € ” - p } 6 j J I P Æ  Ô Æ • ø Y [ Ô Ð ø % Š ù Y  % • Ô d x • [ ® g ø p x  î ¾ Y ® g % _ f Á « p p d  p } 6 . ] p ø \ ® S Ù ì  † f Á õ H p p d p } 6 .  ] e p . L ç P ë Ö æ p ø -  2 k • L t Ô j 9 • Æ ‘ m C P ë  û • ( î ½ p - ü Y ô Y &lt; 1  h d \ À @ ® ! c g ø ç 0 ¥ L t  Ô c g i : Y Ù ì † f</p> <p>Ã &gt; Ô H ® S d 應當 - • 7 Ç 9 6  8 &gt; Y S • Ð k µ • Æ 7 ì j  î f S ¾ ® S d V % Ô P « p  p Š x Q P ë p 6 D Y . ] f  ® ! £ H p p ï Y p } 6 .  ] e p . L ç P ë Ö æ d ø -  2 k • L t Ô j 9 • Æ ‘ m C P ë  û • ( î ½ p - ü Y ô Y &lt; 1  h d £ p Ã ï p } 6 . ]  ç P ë Ö æ Y ö Ö I Ð • Ö I f</p>

序號	原股東大會議事規則條款	修訂後股東大會議事規則條款
5.	<p>K ^ d - à ® ! š ó 9 p 6 D d Ð ... ò 6 D š 四十五日 ã ï ã &amp; . ] d Z 6 D Ý 2 D Y + ° ø ç š 6 Ú , q ® ã S ] Ô Þ ó 9 p ... Y - p f 擬出席會議的 股東，應當於會議召開二十日前， 將出席會議的書面回覆送達公司 f</p> <p>擬出席會議的股東所代表的在該會 議上有表決權的股份數，達到在該 會議上有表決權的該類別股份總數 二分之一以上的，公司可以召開類 別股東會議；達不到的，公司應當 在五日內將會議擬審議的事項、開 會日期和地點以公告形式再次通知 股東，經公告通知，公司可以召開 類別股東會議 f</p>	<p>K ^ d - à ® ! š ó 9 p 6 D d Ð ... <u>參照本規則第二十條關於 召開股東大會的通知時限要求</u> ï ã &amp; . ] d Z 6 D Ý 2 D Y + ° ø ç š 6 Ú , q ® ã S ] Ô Þ ó 9 p ... Y - p f</p>
6.	<p>K S ò â l • Æ ¾ p } 6 2 D . @ d 並於公司發行的H股在香港 聯交所上市交易之日起生效 f</p>	<p>K S ò â <u>本規則經公司股東大會 審議通過之日起生效實施</u> f</p>

ø j Á p } 6 D + • Æ Y D L . d p } 6 D + • Æ Y l ü • › Z - 5  
” f

D L p } 6 D + • Æ ² p ò Ë p } 6 j ø \$ 9 Ô D é - X d ( ±  
9 p ò ó 9 p } 6 j - X d ù \* ¼ f D L p } 6 D + • Æ Y Ô D é  
- X ã d \$ Y p } 6 D + • Æ ¥ í Þ Ö f

(12) 建議授出一般性授權以發行新股

ì½j9•Æ¿®!Ýûd%½-è+6HÞ3zìqä<Æd,øì½9â  
•qI®!YêËï-pdI®!D-šè+6S°-YS>ì-Æ€ 一般性授  
權™døãïeùÐ•Ûï"tCõÞëS>ì-ÆY\$9ÔDéËp}  
6. @Ú,Šï«p¿H pøp...<pY20%Y-pf

õð¼ç Ú,dI®!Šïpl\_1,201,080,000p«p¿563,920,000p  
Hp\ÓfÞËp}6. @S>ì-Æd¿-Ëp}6Ã"Ž†SÉïp  
...Y?þjdè+6ZÞÆï"tC240,216,000p«p¿112,784,000p Hpf

S>ì-ÆZ5fÞÖd\øhðØÚ,ßj (i)I®!h£Ëp}6¼  
Ûi(ii)õËp}6ø\$9ÔD. @IDé~ÚÎ 12HÜ£~Úi (iii)I®!õ  
p}6ø\$9ÔDéÞVÐ»·IÔDé°hY-Æf

ì½S>ì-Ædè+6-Æ 1)ì½9ÛÚÔ>ïÙìeïÁeq£ø  
ïÁeïYpŽqâ7e>Ùì¿JÐïø€<øæeïÍß  
Ûæej9Ûæeí«-\Äi 2)ì@YY8•§Úô(!ç´ëXDÐ¥  
•i3)ÞœI®!!çÕVXDe-eXDej9XD¿lÛ%¼Dp...ï~S>  
ì-ÆÔê~Ö•i 4)ì½I®!p...ïYÙìeGóepŽqp...ï•ÓÛI  
®!plôY¼ç<1GÛI#®!W l»î¼epÆî¼Þë+•i 5)  
ÞœI®!£ÞëôMÃ~aïej9´ëY2-eî¼eêéÓfi 6)Ô>  
qÕùïj9l\Ða l\i 7)ì½I®!p...ïYÙìeGóepŽqp...  
ï•ÓÛI®!plôY¼ç<1GÛÁ®!Ýû†´ÐL.(Ä°l#@  
Yî¼êéÓfd(ì½«.«.´ë, e,•¿•ÍÏ•´ëî¼Úël#p  
Cî¼+•i8)l#lÛp...ï~S>ì-ÆÔêYS²@+•f

è + 6 i ½ S › Ì Ñ Æ 4 Æ b Ð m Â j 9 • Æ e ® ! Ý ù ç • 7 G \ , , •  
Y Þ ë • › d ( { ´ ë A ´ Ð 9 M Ú ô Y Ô Þ @ - X f è + 6 f Ñ ( Ì Æ Ì ½  
S › Ì Ñ Æ ï - p f

Þ ë D Ñ S › Ì Ñ Æ Y Ô D é Z \* % S ° \$ 9 Ô D é d O Ë p } 6 d 6  
p 2 D ç - X f

**年度股東大會及類別股東大會通告**

l ® ! + ò 2020 È 6 Ü 22 Ú € K , S • h 1 2 : 3 0 ~ • 7 ? ² - 9 Ì † Š y  
¥ D } 8 2 î š È p } 6 d ò a † È p } 6 ¼ ò • S ® Ñ š « p ó  
9 p } 6 d ( ò a † « p ó 9 p } 6 ¼ ò • S ® Ñ š H p ó 9 p } 6 f  
È p } 6 ç H p ó 9 p } 6 • S 1 ò l • L K 6 5 7 0 + f

**於年度股東大會及類別股東大會以投票方式表決**

ì ½ j 9 • Æ K 13.39(4) â d È p } 6 ç ó 9 p } 6 • S Ô 1 Y Æ Å Ô D  
é ² ø ³ C Ù Ì † Æ Ô f

ð j Ö Ô Þ £ k . d ½ è + Ô ] d ò ð ¼ ç Ú , d ? Ì l ü p ² ò È  
p } 6 ç ó 9 p } 6 j 1 w • Ô D é ç \$ 9 Ô D é ó Ý ³ C f

**回條及代表委任表格**

½ c â h L ¥ ø ç Þ © È p } 6 ç J Ð ó 9 p } 6 d 2 « â j  
™ • Y 8 j Z l ì | d ‹ ž t « d “ Ì ½ ” { p ² ò } 6 Ð l , f 6 8 ›  
X Ú , Ñ 2 0 Â t « € C ” p ò 2 0 2 0 È 6 Ü 2 1

Þ % , Þ Æ © È p } 6 Y p d 2 Þ Æ % , Æ ø j ™ • Y 8 j Z l  
ì | d ‹ ž t « d “ Ì ½ ” { p ² ò È p } 6 Ð l , f 6 8 › X Û æ Z  
d , f Û Ñ Ô : f ì | ç t « Þ Æ % , Æ ø d c â h ¥ 1 ô K © } 6 Ð  
l , f 6 d ( ò 6 j ³ C f

1Hp5P[p dpœ%, œø¿∈Jpœ%, œø\_¼¬ÆãĐlÛ¬ÆÖ  
•¬ÆYü[pœ%Ä[!Çp•¼®Ç[ÇüY¬ÆãĐlÛ¬ÆÖ•@²ðp  
õËp}68>XÛœ 24fÛÃÔ:l®! Hpp... @Òî¼^Ñ0¥•/Ç  
Nî¼P"®!d®g%0¥Dú¬§}8 183î¥q•Đ17}1712-1716 dø½  
-j Ö•PÖf1« p5P[p dpœ%, œø¿∈Jpœ%, œø\_¼¬Æ  
ãĐlÛ¬ÆÖ•¬ÆYü[pœ%Ä[!Çp•¼®Ç[ÇüY¬ÆãĐlÛ¬  
ÆÖ•@²ðpõËp}68>XÛœ 24fÛÃÔ:l®! õ•7YW l  
+^d®g%•7? ² -9ì† Šy¥D}82 îdø½-j Ö•PÖf

P ©Ëp}6Y Hp5P[d ì|«â(ðpõËp}6X  
20ÂÃdC2020Ë6Û2Ú∈K,Z•Đ~Ãt«l®! Hp@Òî¼^0¥•/ÇNî  
¼P"®!f

P ©Ëp}6Y« p5P[d ì|«â(ðpõËp}6X  
20ÂÃdC2020Ë6Û2Ú∈K,Z•Đ~Ãt«l®! õ•7YW l+^f

### 暫停辦理股份過戶登記手續

%> ©Ëp}6¿ó9p}6(õ6j³CYÆH6ycm 2Û20€K&dAđ <°6Û20ÂPt€

### 推薦建議

ç ë¹ è+€ < ù m ç B è+•© % d À > ê V X D Y â > n ® ; ¥  
# d W 2 M I 8 â > õ S > ¿ Ú I 8 @ û • m d L ¥ I ® ! ¿ I p Y Æ ;  
B f<sup>a</sup> ä d ç ë¹ è+€ < ù m ç B è+• D Æ ù m p J p<sup>3</sup> C Î Ó Z  
õ Ë p } 6 j d O Y ´ ë Ô D é f

đ j Ö Ô Þ £ k . d è + € < ù m ø B è + • © % d Ë p } 6 · S ç ó  
9 p } 6 Ô 1 6 p 2 D ç - X Y Ô D é L ¥ I ® ! ç p Y Æ ; B f <sup>a</sup> ä d è  
+ D p <sup>3</sup> C Í Ó Z ò Ë p } 6 ç ó 9 p } 6 € J G \ · d O Y ´ è Ô D é f

ä ç  
• p c ( k

Õ è + 6 v  
中集車輛(集團)股份有限公司  
李貴平  
B è +

2020 Ë 4 Ü 28 Ú



ø h % ù m è + % p 6 1 Å › ê V X D ç ù m p ~ L • Æ Ö d ø 6 1  
J I • L f

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.

中集車輛(集團)股份有限公司

€ ð • 6 [ O • q 7 W Ó m Y p ... P " @ ! •  
(股份代號：1839)

+ ¼ k j

須予披露及持續關連交易  
存款服務框架協議

H + ä d I ® ! ð 2020 È 4 Ü 28 Ú ï ~ • L d p I L • % • L I • S Å  
... f ð Ö È \$ P Ô 8 . d I L • Ô 4 \ Z ~ • L Ô ç › k H P ´ • È f

H Š % , Ó m ù m è + % p 6 ø ý G ç 1 Å › ê V X D ç I h Ý † t  
ø ø ç D Ë j " J I L ¥ I ® ! ç p Y Æ ; B ø ç J I 2 S › 8 â › m  
ç n ® ; ¥ # £ ù m p d 6 H ~ f

ä . d ô ò D P " ® ! % , % ù m ì ¥ \* ø 1 ä £ ù m è + % p 6 ç ù m  
p d 6 f + c â h ç ! I • L K 41 53 + Ô 1 ù m ì ¥ \* L • i (ii) I • L  
K 7 38 + Ô 1 ~ è + 6 L • ™ ç (iii) I • L • } Ô 1 I ü ø f

¾ ý G € I • < • I • L è + 6 L • Ô 1 ø ø ç ù m ì ¥ \* L • Ô 1 ô  
a o e a a ç a e D d H © % Å › ê V X D ç I h Ý † t ø ø ç D Ë  
j " L ¥ I ® ! ç p Y Æ ; B e Å › ê V X D ç I h Ý † t ø ø ç D Ë  
j " Y â › W 2 S › 8 â › m ç n ® ; ¥ # f

ª ä d H D ù m p Œ Ô T Ó Z ö Ë p } 6 j d O Y w · Ô D é ø - X  
p ë À › ê V X D Y Ô D é ç I h Ý † t ø ø ç D Ë j " f

% ç p Œ

ù m è + % p 6

中集車輛(集團)股份有限公司

+ ¼

豐金華先生

ù m ç B è +

范肇平先生

ù m ç B è +

鄭學啟先生

ù m ç B è +

ä ç

• ù m p c ( k

2020 Ë 4 Ü 28 Ú

ø h %ø ò D Þ " ® ! ç ù m è + %ø p 6 ç ù m p Y L • Æ Ö d W %ø 1  
j l • L p Ü j f



+ ¼ k j

### 須予披露及持續關連交易 存款服務框架協議

#### 緒言

+ ä d H %ø ì %ø ù m ì ¥ \* d 1 À ) ê V X D ç l ° h Ý † t ø  
ø ç D Æ j " £ ù m è + %ø p 6 ç ù m p d 6 d Þ è ‹ 1 ö c n ® ! ö  
2020 Æ 4 Ü 28 Ú ï Y l • L € 通函™ Ö 1 Y è + 6 L • € 董事會函件™ « d p l l  
• ô Ó • L Y S Å ± f ð Ö È \$ Þ Ô 8 . d i l • Ô \ Z ~ • L Ô ç ) k H Þ ´ •  
È f

§ d Ý p Ý û f L t Ô ì ½ j 9 • Æ K 14A.105 â 1 À ) ê V X D ° h t  
ø £ c n ® ! ~ € 5 ø m Â j 9 • Æ K 14A.35 â Y ® S • › d , " %ø j 9 Ú ,  
Î \ ( a ) j 9 Ú , S Æ Ð ( b ) j 9 c n ® ! / £ Æ p } 6 ( ø 0 Ø k %ø \_ ) ß f  
€ 5 Y ‹ 1 ö Ý p Ý û ~ ë 1 t ø ™ S • « f

ö 2020 Æ 3 Ü 25

§ d n®!Ú, % 2020 Ě3 Ü25 Ú ~® S d è + 6 ], À ) ê V X D °  
hÝ† tøZôÓ n« £•«ë¹[ {d6~ì ?fä.d\_õÀ ) ê  
V X D ° h Y S ° Ð µ ° G \ õ ± â € ) È j 9 • Æ • Z t @ 5% “ - õ 25% d À )  
ê V X D ° h À ) Y â ) ô Ó j 9 • Æ K 14 Ý ° h n ® ! Y ² š Þ £ t ø f

õ ð ¼ ç Ú , d • « õ c n ® ! ¹ Þ Ò 53.82% Y \ Ÿ ç œ Ÿ Æ B d % c n  
® ! Y ) p ® ! f ª ä d • « ç • « ë ¹ [ { % c n ® ! Y ë ¹ [ { f ª ä d À )  
ê V X D ° h Ý † t ø ô Ó c n ® ! Y 5 f ë ¹ t ø f

è + \$ Ű k , 1 À ) ê V X D ° h Y D Ě j " ì ½ j 9 • Æ K 14 A Ý  
Q Y ð ÷ G \ õ ± â € 2 Ě ? \_ • Z t @ 5% f ª ä d À ) X D ° h Ý † t  
ø ç ´ ë Ě j " ² m Â j 9 • Æ K 14 A Ý ° h Y a e Ě 2 a e ® S ç ù m p  
- X Ě f

\_ õ è + â , < [ e î Á < [ ç € 6 ~ { u % • « ç J Ð I ð • • n ® !  
Y è + ç J Ð ÷ t M # 4 d ¾ — V % õ À ) ê V X D ° h Ý † t ø • ¹ Þ  
} Æ B f ¾ Š ó Ý ¹ Þ ë À ) ê V X D ç l ° h Ý † Y t ø ø ç D Ě j  
" Y Ô D é ³ C f ð j [ { . d l ü è + ? ì õ À ) ê V X D ° h Ý † t ø  
• ¹ Þ Æ B f

è + 6 © % ( i ) À ) ê V X D ç l h Ý † Y ² š Þ £ ç 5 f ë ¹ t ø 2 M I  
8 â ) † i ç ( ii ) À ) ê V X D ° h Y ² š Þ £ ç 5 f ë ¹ t ø ç D Ě  
j " Á Ô Þ p Þ n ® ; ¥ # d ( L ¥ c n ® ! ç l p Y Æ ; B f

n ® ! Z š Ě p } 6 d 6 j Z d O Ô D é ø 0 Ě ù m p - X À ) ê  
V X D ç l ° h Ý † Y t ø ç D Ě j " f • « ç l L © [ ø ² õ Ě p }  
6 j 1 Z d O Y Þ ë - X À ) ê V X D ç l ° h Ý † t ø ø ç D Ě j " Y  
Ô D é ó Ý ³ C f

\_ ù m ç B è + € . - 6 < [ e ê t ; < [ ç M a ¼ < [ • \ Ó Y ù m è + %  
p 6 Š S Ó m d ø 1 À > ê V X D ç I ° h Ý † ~ t ø ø ç D Ë j " £ ù  
m p d 6 f

H € ô ò D Þ " ® ! • Š % ò ò ù m ì ¥ \* d ø 1 À > ê V X D ç  
I ° h Ý † Y t ø ø ç D Ë j " £ ù m è + % p 6 ç ù m p d 6 f ò ð  
¼ ç Ú , d H ~ c n ® ! Ð • « « Ð ¾ ç Y , • n ® ! Ð L © [ Y  
è + e ð ÷ A [ p ç ô p ? ì ë ' d B — V % G ¥ £ ù m è + % p 6 ç ù m p  
d 6 ù m f ò @ » G Ë d H ( ò % ò ò c n ® ! Y ù m ì ¥ \* f ò @ »  
G Ë d H % ò ò • « « Þ ë ( i ) 5 f ë ' t ø Ë j " Y D L € < a  
• « « Ú , % 2018 Ë 3 Ü 29 Ú Y ® S ç • « « Ú , % 2018 Ë 5 Ü 18 Ú Y • L ¶ ( ii )  
• ! € < a • « « Ú , % 2018 Ë 9 Ü 27 Ú Y ® S ç • « « Ú , % 2018 Ë  
10 Ü 22 Ú Y • L ¶ ç ( iii ) ® q - > \ ê V X D ç I ° h Ý † t ø ç D Ë j "  
ø ç - ê V X D ç I ° h Ý † t ø ç - Ë j " € < a • « « Ú , % 2019  
Ë 10 Ü 30 Ú Y ® S ç • « « Ú , % 2019 Ë 11 Ü 25 Ú Y • L • Y ù m ì ¥ \* f ò ½  
% ò ò d H ² 1 Þ ë t ø £ • « « Y ù m è + % p 6 ç ù m p ï Æ ç d  
6 a e D f ð c n ® ! ç • « « 1 l ã % ò ò ð ù H Y M I Y 8 I \ . d ? ì ,  
Ä ° ÿ H ½ ø £ c n ® ! Ð k c n ® ! Ð • « « Ð ¾ ç Y , • n ® !  
Ð L © [ Y è + e ð ÷ A [ p ç ô p Ð , • ¥ # — V % ~ H ù m ì ' ë  
Y I ü [ { x \_ Ð Z x \_ , I \ Ð ; B f a ä d H © % H n j 9 • Æ K 13.84 â  
Ô ç > Y ù m [ { f

意見基準

- : ç H Y Û d H W 1 ` . L « Ô 1 ø ç Ó Y \_ ½ ò d ( ÿ £ . L  
« Ô 1 Ð d Ô Þ ø ç Ó õ \* Û - Ô Þ } Û & i n F ¼ e \_ ½ ç • Æ d ( õ  
. L Ú , - Ô Þ } Û & ¥ n F ¼ e \_ ½ ç • Æ f H u 1 ` ~ c n ® ! M # 4 €  
理層™ ç I p Æ 1 c n « ç À > ê V X D ç I ° h † t ø ø ç D Ë j "  
€ < . L « 1 • Y ø ç Ó • Ô † Y À f H u ÿ £ M # 4 ç I p Æ ± 9 õ .  
L « Æ Y Ô Þ ! Â e ç £ W ¾ 2 \_ ¥ # \* f

管

H ©%Š2a DY Ød4H •D\* ]< d(ÿH ¥#•D1  
 `·L«Ô1 ØY\_½ìd%oH Y d6¥#Y?\_fH (ì#\_·2·L  
 «Ô1Y ØÐÆ:Y Þ, }r Ð-5Y+¼duì#\_·2M#4¿l  
 Þœ£H d6Y Ø¿Ó YF¼ìe\_½ì¿•ÆìíÞdH (ìÁcn«  
 e•«« Ðlç YL©[Y8 ¿+ † ]Yùm \_duìÁÔd6Y  
 Ø† , ùmè\_f

考慮的主要因素及理由

-H ÁÀ> êVXD¿½äÝ† Ytøø¿ DË j":ç Ûd  
 H ýGhÖô<sup>a</sup>o¿a<sup>a</sup>j

1. 存款服務的背景及理由

有關 貴集團的資料

¼ kè+6L•dcn« ô }+ " ¿Y\ j i¿¿V/d<sup>-</sup>•  
 7e Öe„r¿lü® €'Š40µH7•• V¿V/çG " ¿j f

hÖ1•cn« Ú 2018 Ë12 Ü31 Ú ß G H Ë ¿ Ú 2018 Ë ¿2019 Ë6 Ü30  
 Ú ß -HÜYì ØdWÜ} ÝpÝû¿cn®!Ú 2019 Ë6 Ü30 Ú ß -HÜY  
 •, S€2019年中報<sup>1</sup>

	截至12月31日止年度			截至6月30日止六個月		
	於12月31日		變動	於6月30日		變動
	2017年	2018年		2018年	2019年	
	[OÆõ¬© €¼2è•	[OÆõ¬© €¼2è•	%	[OÆõ¬© €J¼2è•	[OÆõ¬© €J¼2è•	%
x B	19,367.0	24,168.2	24.8	11,279.4	12,605.1	11.8
Ñ V/ ? 8	17,628.8	22,295.6	26.5	10,351.0	11,663.4	12.7
Ñ V/gÁ•8	1,381.6	1,488.2	7.7	725.5	796.4	9.8
Ñ l ü	356.6	384.4	7.8	202.9	145.3	(28.4)
D x]	73.6	85.7	16.4	44.0	41.4	(5.9)
Ë J, « ; —	1,011.5	1,232.0	21.8	653.4	827.5	26.6
\$ - ¿ \$ - J	2,810.8	2,617.0	(6.9)	2,031.0	2,173.5	7.0
* X	7,009.4	7,947.7	13.4	7,341.0	8,262.7	12.6

½ Ý p Ý ù Ô Ü } d c n « Y x B \_ Ú 2017 Ě12 Ü31 Ú ß Ě Y [ O Ě  
19.4 ð ñ © # [ O Ě4.8 ð ñ © Đ24.8% Ú 2018 Ě12 Ü31 Ú ß Ě Y [ O Ě24.2  
ð ñ © f # ô á<sup>a</sup> ð 8 •7 ĺ Œ® Y V / ? 8 x B # d ô a ø  
h ø<sup>a</sup> j (i) D ^ \ Y \ Y 9 ê Ě # d À H • 7 ? p £ D £ Y = ĩ • i  
ĺ (ii) ë ü Y k , # ñ ç 9 ê Ě # ĺ Œ 7 ¾ ö K 1 » f c n « Y ; — \_ Ú  
2017 Ě12 Ü31 Ú ß Ě Y [ O Ě1,011.5 ð ñ © # [ O Ě220.5 ð ñ © Đ21.8% Ú  
2018 Ě12 Ü31 Ú ß Ě Y [ O Ě1,232.0 ð ñ © d ô \_ ð j Œ Ô À Y x B # Ô m  
8 Y ā ; # f

½ 2019 Ě • Ô Ü } d c n « Y x B \_ Ú 2018 Ě6 Ü30 Ú ß ñ H Ü Y [ O  
Ě1.3 ð ñ © # [ O Ě1.3 ð ñ © Đ11.8% Ú 2019 Ě6 Ü30 Ú ß ñ H Ü Y [ O Ě  
12.6 ð ñ © f # ô á<sup>a</sup> ð (i) c n « ð Œ 9 ´ 9 Ú > d = Ě ¥ 6 Đ  
á U d û ñ > ì q 8 " V / ¼ \$ # — i ĺ (ii) • 7 ? p £ D £ = ĩ • ñ  
ç Y \ ê Ě Ž # — f c n « Y ; — \_ Ú 2018 Ě6 Ü30 Ú ß ñ H Ü Y [ O Ě653.4  
ð ñ © # [ O Ě174.1 ð ñ © Đ26.6% Ú 2019 Ě6 Ü30 Ú ß ñ H Ü Y [ O Ě27.5  
ð ñ © d ô á<sup>a</sup> ð (i) j Œ Ô À Y x B # Ô m 8 Y ā ; # i (ii) l ü x ] # i  
(iii) ô<sup>a</sup> A ´ p ? ñ ç l ü x B Ñ X # i (iv) ô<sup>a</sup> ; ¹ š Œ ñ ç ñ ç D Ó  
l Ñ X ñ ç i ĺ Å ± — (v) ô<sup>a</sup> ± ĺ j 9 š Œ ñ ç A š Œ # Ô ê V f

**有關中集的資料**

¾ k è + 6 L • d • « % S æ ñ • 7 Ó m Y p ... Þ " ® ! d l H p ð L t Ô ô  
j 9 d A p ð - Ç N t ø Ô j 9 f • « « J Œ " J t ĺ • U 8 ĩ < Y £ ê ĺ  
Ô Ù é d 6 d ô } + \$ p • t • 6 i ê e • U e • ^ ĺ ð Ò . Ü ê e q ^  
û ê e J t ĺ d ¥ ê Y j ĺ ø ĺ d 6 ´ ë d < 7 ç z \_ ù ñ « ì e  
8 « ì e ® Y \ « ì e & ì « ì e « ì Ý ® e ® ) & ì 6 i e Á í  
ê q ´ Ò • & e 8 ) 6 i ? e è e ° ì ] œ ; ( e ´ ì ] œ ; ( e  
\$ G u t ø ĺ d ¥ ê Y £ e j ĺ ĺ f ä . d • « « u } + J t 8 e  
\* ì 8 ĺ - D 8 f • « « . @ 8 ß • ĺ ! " š ĩ d Š - Ó S H Y ! ð J t ĺ  
• U 8 Y ë Ÿ ê ĺ Ô Ù é Y \* 8 « Ê f

有關中集財務機構的資料

• « ì Ú ô % • « Y ç Æ • n ® ! d ô } + £ • « « d 6 ì f •  
 « ì Ú ô % ¾ Þ ë • 7 9 M Å ~ € < • 7 [ O Õ € 中國人民銀行™ ½ • 7 Õ  
 9 M M # % p 6 € 中國銀監會™ ½ • † 8 « ì ® ! M # I , € 管理辦法™  
 X ½ 9 M Y ç Õ - D Ú ô f ì ½ I 8 B k ½ - X Õ • d • « ì Ú ô - Æ d 6  
 ð • ì d < ( " " j (i) Á • « « Ó p I # ì q D ¥ \* e ! \ á Ç  
 ½ ´ ë Y T e Þ # 8 i (ii) X ? Ó p ¼ \$ t ø › ° Y x ù i (iii) ¾ - X Y - ^  
 Þ # 8 i (iv) Á Ó p d 6 Ä - i (v) I # Ó p ~ æ Y % Ö r › ½ Ö³ i  
 (vi) Á Ó p I # C ½ Õ 3 ~ h \$ i (vii) I # Ó p ~ æ Y « Å 7 \* Q ½ ´ Ð Y  
 Q e ö Q Ù é £ i (viii) V x Ó p Y À › i (ix) Á Ó p I # r › ½ D a  
 # i (x) } + • 8 ð > i (xi) Õ V Ó p Y † 8 À N i (xii) p Æ³ i ½ (xiii) \* Ü I  
 I r e o Ù I r ½ D a # f

ì ½ è + 6 L • d c n ® ! Z ½ - c n « Z Ä Y a¹ Þ ~ • 7 Ð I ü ® Ù d 6  
 Þ ë Ô ê @ Ð k Y • « ë¹ [ { d 6 Y Ä } f

ì ½ M # I , d • « ì Ú ô² m Â • 7 Õ 9 6 Y µ ° ì â Ë d < I  
 e ð ] - q X ~ I < X Y â 7 e Ä - q X ~ I < X Y â 7 e õ ,³ ~  
 Æ B Y â 7 e — ,³ ~ Æ B Y â 7 ½ Þ x › \* ~ Æ B Y â 7 f ¾ è + ½ © d ½  
 I Ô ] ½ Ô „ d • « ì Ú ô õ À › ê V X D , " « ( ì < À • 7 Þ ë , e •  
 Æ ½ , • € < • 7 Õ 9 6 Y ì â Ë • Y ¾ } f

進行存款服務的理由及裨益

¾ k è + 6 L • d 2010 Ë 2 Ü Î d c n « Š Z \$ - À ] I ~ • « ì Ú ô  
 € • « Y S æ ç Æ • n ® ! d S æ ç Õ - D Ú ô • š £ Y Õ \* Ò d Þ • « ì Ú  
 ô Æ £ c n « d 6 Ä › f \* % « d c n « 1 ´ ë À › • « ì Ú ô \_ {  
 ; 1 x ] f V . n õ • « ì Ú ô Y S › ½ Ú I 8 Í d ì ½ G \ • 7 , d  
 • « ì Ú ô — " S £ ® : ù m [ { d 6 V . f Ú 2019 Ë 12 Ü 31 Ú d • « ì  
 Ú ô Y W I % [ O Æ 9 2 0 õ - © f



¾ k è + 6 L • d c n ® ! ? ö ø h # \_ © % ì ½ À › ê V X D ~ • « ë  
¹ [ { m t ø L ¥ c n « ¿ c n « p Y ö 3 ; B j

(a) • « ë ¹ [ { Ô d 6 Y À › Y ; Z € ø ¼ é ? \_ • ” Å ð ù m K g Ù  
£ c n « d 6 k i

(b) • « ë ¹ [ { µ Ë 8 S \ £ c n « d 6 À › d Á I Ô ^ 8 P ]  
© Æ d ª ä ž „ c n « Y I ô e 8 6 e - ê Ë ¿ \$ - t Ž |  
Ì d ª p • D » » ® k c n « Y 8 ê Ë i ¿

(c) À › ê V X D h Y Ä ° Z ÿ c n « • D ÷ Ö ® M # I - d ( Z d  
÷ c n « 1 À › â › ¿ ; Y D • b f

½ è + ½ © d ¾ ý G ¼ ç ‹ 1 d c n ® ! ö À › ê V X D , " « o ¿ I  
ü ì Ú ô d 6 Y Þ ë À › f \$ . d ½ • « ì Ú ô ½ © d c n « Z 2 ô Þ  
ø v S ? \_ 4 \ • « ë ¹ [ { Y Ì d ( ì ª , % ì • « ë ¹ [ { † , \$ ›  
f

H u 2 a À › ê V X D d ... • 1 Þ › A d ( \_ { Þ ë c n « Ú  
2017 Ë e 2018 Ë ¿ 2019 Ë 12 Ü 31 Ú ß Ë À ö • « ì Ú ô ¿ ù m 8 Ö Y À › Y  
À › ¾ } f ? ö j ø d ½ H À d À › ¾ } ¿ Ö 5 Ö • Ô j Y ; ~ À › ê V  
X D ° h Y j Ë S ç f

á ö j Ö Ô d H © % À › ê V X D ° h Ý † Y t ø L ¥ c n ® ! ¿ p  
Y Æ ; B f

## 2. 存款服務框架協議的主要條款

### 訂約方

• «€ p OE • « ë ' [ { ¶ ¿

n ® ! f

### 主要條款

n ® ! ò 2019 È1 Ü15 Ú ~ • «€ p OE • « ë ' [ { • m À ) ê V X D d ½  
ä d • « ë ' [ { Z £ c n « d 6 À ) f À ) ê V X D Y ‹ É , " j 9  
Ú , š • d Þ Ö , % g È d ¾ Ò Ù • • • š ø f f

### 定價政策

n « À ] • « ë ' [ { Y À ) Y ; ý ø h ø ° > ) j (i) • 7 [ O Õ ® 1  
Y ´ • , œ ´ ´ ó è À ) Y ; i (ii) • « « l ü • n ® ! À ] • « ë ' [ { Y ´ •  
, œ ´ ´ ó è À ) Y ; i ¿ (iii) ù m 8 Õ ¿ J Ð l ü ø Õ – D Ú ô £ c n «  
d 6 Y ´ • , œ ´ ´ ó è À ) Y ; f H Z c n « À ] • « ë ' [ { À ) Y ;  
~ j ; † Á â d ! Q À ) ¾ } ¿ Õ 5 Õ • Ô j Y ; ( " Å ò j ; f

À ) ê V X D ü ½ • ) d l ° h Ý † Y t ø Y â ) Á c n « p Y ´ l  
û Ð " Å ò c n « ~ ù m 8 Õ ¿ J Ð l ü ø Õ – D Ú ô œ Ô m k f

½ è + S ] d % ½ - p ; B d c n ® ! 1 4 \ • « ë ' [ { Ô d 6 Y ì  
® \_ ð • « À ) S û • ¿ , ^ M # £ D f « À ) S û • ¿ , ^ M # £ D Y ‹ 1 ò è  
+ 6 L ~ « À ) S û • T M S • f H © % « À ) S û • ¿ , ^ M # £ D Y Þ Ö ¼ D Þ  
? ð ½ - ì ½ ) A Á À ) † ® ª ) f H u ~ c n ® ! ì [ p À d  
( Y Q ì M # Å ~ p ^ ] , « À ) S û • ¿ , ^ M # £ D ¿ - † À ) ê V  
X D ° h Ý † Y t ø Û m Â « À ) S û • ¿ , ^ M # £ D f H u Š 2 a « Å  
) S ¿ , ^ M # û • Y ¾ } f

á õ j ª o d H © % Å › ê V X D Ô 1 › A Y â › % S › 8 â  
› d 1 ù m p p n ® ; ¥ # f

3. 建議年度上限

h Ö 1 • (i) c n « À ] • « ì Ú ô Y À › q Y @ » - X ¿ \$ - À › \* [ Y  
; 1 × ] i ¿ (ii) À › ê V X D ° h Ú 2021 Ě 12 Ü 31 Ú ß G H Ě À › Y  
D Ě j " € 建議年度上限<sup>M</sup>

過往金額及現有年度上限(人民幣千元)

	於12月31日 截至12月31日止年度			於2月29日 / 截至 2020年 2月29日 止兩個月
	2017年	2018年	2019年	€ J ¾ 2 è •
n « À ] • « ì Ú ô Y À › q	1,690,420	1,782,660	685,065	531,002
\$ - À › * [ Y ; 1 × ]	11,988	11,208	17,352	1,252

建議年度上限

Ú 2021 Ě 12 Ü 31 Ú ß G H Ě d À › ê V X D h ~ À › Y ð ÷ Ú q ¿ ;  
1 × ] Y Ě < X " { t @ ø h Ô 1 Y j " j

截至12月31日止年度的建議年度上限  
(人民幣千元)

	2020年	2021年
n « - • « ì Ú ô À › Y ð ÷ Ú q	700,000	700,000
\$ - À › * [ Y ; 1 × ]	20,000	20,000

ì ½ Ý p Ý û d c n ® ! £ L t Ô a d ò L t Ô Š - p ë Ú 2020 Ě 12 Ü 31  
Ú ß G H Ě D Ě j " ¿ \$ - À › \* [ Y ; 1 × ] Y ® S • › € 5 f c n «

M#4k,cn« À>Yð÷Ú qĐ~À> êVXD°h<ÃË´'d  
ª ä DË j"Đj5-Ú 2021Ë 12Ü31ÚßË Y´•â;f

Pëcn« Àj•«ì ÚôYÀ>ð÷Ú qY DË j"

¼ kè+6L•dÚ 2021Ë12Ü31ÚßË À>ð÷Ú qYË j"W¼  
ý (i)cn« Àj•«ì ÚôYÀ>@» qi¿ (ii)‰†SÉ#vcn« Ú  
Á•«« Yì ùmìdcn« @b-ÇIÀ> q >>f

½è+S]dJcn« Ú Y\$-<X}7# dcn« o¿Z»µ\$-  
À]ùm 8Õ dø½-cn« Àj•«ì ÚôYÀ>Yð÷Ú q"6t  
DË j"fä.d‰½-p ;Bdcn@!14\•«ë¹[{\Ôd6Yì  
®\_ð•«Å>Sû•¿,^M#£Df«Å>Sû•¿,^M#£DY <1  
õè+6L~«Å>Sû•™S.fÈIJdcn« Š®\_ð•,^M#£Dd  
<>,è\_lÀ]•«ë¹[{\YÀ> qdø9»I\*Ò¿½-Pëtø-XZ"  
6t À> êVXDYË j"f

H †SÉ\_{Pëcn« õ 2019Ë7Ü11Ú€Ccn@!j9Ú,• 2019  
Ë12Ü31ÚÀ]•«ì ÚôYÀ>YÀ>¼}Ü fH ! Qõj ,œcn«  
Àj•«ì ÚôYÀ>;iÚ q&\$PË j"[OÆ 700.0 õ-©YÒ85.4%  
€ 過往使用率™ä.d½HÀdcn« Àj•«ì ÚôYÀ> qõj9 }  
7-Çd\_Ú 2018Ë12Ü31ÚßË Y[OÆ1,782.7 õ-©-Ç Ú 2019Ë12Ü  
31ÚY[OÆ685.1 õ-©dÇ¼Yj9 cn« @b#vcn« Á•«« Yì  
ùmìf

¼ ýG(i)À-«Å>SA •Mcn« Àj•«ì ÚôYÀ>i (ii)´Á0  
÷Y@»4\ i¿ (iii)j9 cn« Àj•«ì ÚôYÀ> q-ÇdH ©‰  
Ú 2021Ë12Ü31ÚßË cn« Àj•«ì ÚôYÀ>ð÷Ú qY DË  
j"(ì"¥#f

Þ ë \$ - À › \* [ Y ; 1 x ] Y D Ë j "

¼ k è + 6 L • d Þ ë Ú 2020 Ë ¿ 2021 Ë 12 Ü 31 Ú ß Ë \$ - À › \* [ Y ; 1 x ] Y D Ë j " W ? ö c n « ð ÷ À › q X Y k , ; Ò 2.86 % > › f

H M # 4 † S É S ] d \$ - À › \* [ Y ; 1 x ] Y Ë j " W ? ö € I • < • • « ì Ú ô d 6 Y " • , " À › Y ; > › f H ! Q j k , ; Ò 2.86 % ö • « ì Ú ô £ c n « d 6 Y ; i ; € 0.455 % 3.95 % • í ~ « d V ÷ À › , " Þ › f ‹ M ½ ä d H ! Q c n « À ] • « ì Ú ô Y À › ; i ; \_ 2018 Ë Y 0.65 % ° 2019 Ë Y 1.41 % d ô \_ ö À › , " Y " • f ? ö H Á Þ ë c n « ö 2019 Ë 7 Ü 11 Ú € C c n ® ! j 9 Ú , • 2019 Ë 12 Ü 31 Ú À ] • « ì Ú ô Y À › Y À › ¼ } Ü Y 2 a d c n « Y ð • À › ö , œ Y ; ð ÷ % 2.46 % f ½ † S É H À d ö ð ¼ ç Ú , d • « ì Ú ô Ô d 6 z , À › ¿ , " § ÷ S Â ð — g Ë Y À › Y \$ ; € § ÷ 0.455 % 3.95 % • ´ ö • 7 [ O Ö £ › Y ? \_ ; € § ÷ 0.35 % 2.75 % • ¿ • 7 Y ô ù m 8 Ö 1 ó ' À › d 6 Y \$ ; € § ÷ 0.3 % 2.75 % • d P § ö Ò 30 % 50 % f H © % d ; L ¥ À › ê V X D Ô 1 Y › A d ( L ¥ c n ® ! ¿ p Y Æ ; B f

¼ ý G ( i ) Þ ë c n « À ] • « ì Ú ô Y À › Y ; i ; j ° i ( ii ) • « ì Ú ô d 6 Y ; 0 • 7 [ O Ö £ › Y ? \_ ; À - P i ¿ ( iii ) ù m 8 Ö d 6 Y ´ ë ; d H © % Ú 2021 Ë 12 Ü 31 Ú ß Ë Y \$ - À › a k , ; \* [ Y ; 1 x ] Y D Ë j " ( ì " ¥ # f

4. 上市規則涵義

è + ½ © c n ® ! ² m Â j 9 • Æ K 14 A . 53 â 14 A . 59 â Y • › d ½ ä j

- (i) À › ê V X D ° h 5 f ë ¹ t ø Y D Ë j " Z " { t C i
- (ii) ù m ç B è + ² i ½ j 9 • Æ Ê Ë 2 a À › ê V X D ° h Ý † Y 5 f ë ¹ t ø ¿ ö c n ® ! Y Ë « ½ © 5 f ë ¹ t ø J I ( a ) ö c n

« Y Ú I ç S › 8 @ ù m i (b) 2 M I 8 â › Ð » ´ â › † i ç  
(c) ì ½ • M t ø Y X D 2 ® ; ¥ # ò L ¥ p Æ ; B Y â › m i

(iii) n ® ! ² ì ½ j 9 • Æ % ò ì c n ® ! è p ª Ê Ë 1 5 f ë ¹ t ø \* S  
ç è p ª ² £ è + 6 d 6 L • ½ © ¾ J I ! Q , + ° ç 4 ¾ © %  
5 f ë ¹ t ø j (a) J ¾ è + 6 - X i (b) ( J ò Ô Þ } Ù & m C c n  
« Y › A € J t ø ç \_ c n « d 6 ñ Ü Ð ¶ (c) ( J ò  
Ô Þ } Ù & ì ½ • M 5 f ë ¹ t ø Y ´ ë X D m i ç (d) t C D  
Ë j " i

(iv) J ù m ø B è + ç J Ð è p ª J • ½ © j Ö K (ii) ° ç J Ð K (iii) ° Ô 1  
Y + ° d c n ® ! ² m C S ] L t Ô ( ï ® S i

(v) n ® ! ² X ø ( ½ - • « ë ¹ [ { ª ø c n ® ! è p ª { D Æ " \_ a  
5 f ë ¹ t ø Y ¾ } d ø 6 è p ª 1 À › ê V X D ° h Ý † Y 5 f  
ë ¹ t ø Ü j S i

(vi) n ® ! ² ò Ë • J ü d c n ® ! è p ª J I Š ½ © j 9 • Æ K 14A.56 â  
Ô 1 + ° i ç

(vii) J À › ê V X D ° h Ý † Y 5 f ë ¹ t ø < X t C D Ë j " d  
Ð À › ê V X D Y â › Þ , } L • d c n ® ! ² m Â Þ ë j 9 •  
Æ • M 5 f ë ¹ t ø Y G \ â Ö f

á ò ì ½ j 9 • Æ Á 5 f ë ¹ t ø ü j • › d H © % À ¯ D £ D 9 M À  
› d ª ä d ù m p Y ; B Z - æ f

推薦建議

¾ ý G j ô º o ç # \_ d H © % À › ê V X D Y â › W 2 S › 8  
â › m d ( 1 ù m p p n ® ; ¥ # ç L ¥ c n ® ! ç p Y Æ ; B f º ä d  
H º e ù m è + % p 6 D ù m p º C Î Ó Z õ Ë p } 6 j d O Y Ô D é d  
ø - X À › ê V X D ç l º h Ý † Y t ø ø ç D Ë j " d ò H º e ù m  
p º C 1 ä p Î Ó ´ ë Ô D é f

ä ç  
ù m è + % p 6 ç • ù m p c ( k

p Œ  
創陞融資有限公司

朱世德  
è + < ¾ #

伍啟邦  
L © è +  
+ ¼

2020 Ë 4 Ü 28 Ú

• W j á ð C ‹ [ ç | ¼ ‹ [ % Ç N ç , - â 7 º h Y 5 Ð [ d } + Ç N ç , - â 7 º h K 16€Ç  
N t ø • ç K 6 ó € 1 Ú ô D d 6 • a • M z d ( - V % ô ò D p " ® ! Y º [ p f á  
ð C ‹ [ ç | ¼ ‹ [ ± 9 õ † 8 D 8 1 p C 15 Ë ç 10 Ë % f

I. 責任聲明

I · L Y Ø W m k j 9 · Æ p 1 d Û ¯ d 6 P ë l ® ! Y Ø d è + ô • •  
¿ H 9 Á ä Õ Ä Æ Å ª , f è + ¾ \* S ² ¥ # \_ ½ © d 1 ¾ Ô ] ¿ ½ l d  
I · L Ô 1 Ø ð Ô P } Û & i n \_ ½ · Æ ò ( Ì ¬ ¬ Ð æ \_ Ó ... d u ì r ,  
I ü + ¼ d ø ç l · L Ð I Ô 1 , Ó \* [ ¬ ¬ f

II. 股本

õ ð ¼ ç Ú , d l ® ! Š ĩ p ... < p % 1,765,000,000 p p ... d l • <  
1,201,080,000 p « p ¿ 563,920,000 p H p f

III. 董事、監事及最高行政人員權益披露

õ ð ¼ ç Ú , d ð h Ö Ô P £ k . d l ® ! è + e 9 + Ð ð ÷ A [ p ?  
Ì õ l ® ! Ð l , ´ L , € › È • Ç N ¿ , ¬ â 7 ' K X V Å • Y p ... e ´ ë p ...  
¿ À N • ¹ P ² ì ½ • Ç N ¿ , ¬ â 7 ' K X V Å K 7 ¿ 8 ± Å ] 6 l ® ! ¿ L t Ô €  
< ì ½ • Ç N ¿ , ¬ â 7 ' P ë â Ö — V % Ð — ... \* ¹ P Y Æ B ¿ ñ Q d Ð % l ®  
! è + Ð † p õ l ® ! Y p ... ¿ ´ ë p ... • ¹ P ì ½ • Ç N ¿ , ¬ â 7 ' K X V Å K 2 ¿  
3 ± Å â Ö ² £ l ® ! P £ Y Æ B Ð ñ Q d Ð ì ½ • Ç N ¿ , ¬ â 7 ' K 352 â ² ¾ ] l  
® ! p ¨ • d Ð ì ½ j 9 ® ! è + † Ç N t ø Y z \_ Å Æ ² ] 6 l ® ! ¿ 0 ¥  
L t Ô Y , Æ B Ð ñ Q f 1 ä p ¢ Ç N ¿ , ¬ â 7 ' Y ´ ë â Ö Z † Q € J  
G \ õ 9 + f



(1) 於股份的權益：

董事名稱	權益性質	股份類別	所持股份		佔有關股份 佔本公司已發行股本	
			相關股份數目	好倉 淡倉	類別之概約百分比	總數之概約百分比
½ n;	ô a), Y Æ B <sup>(1)</sup>	« p	99,037,500	» Q	8.25%	5.61%
î Á	ô a), Y Æ B <sup>(2)</sup>	« p	75,877,500	» Q	6.32%	4.30%
€ 6	ô a), Y Æ B <sup>(2)</sup>	« p	75,877,500	» Q	6.32%	4.30%

• W j

(1) ½ n; < [ % I ® ! B è + e / © B œ R < R f \_ ò ½ < [ ò - ² Ò € % e † 6 – Y  
w · ¥ « [ • 47.37% Y p ... • ¹ Þ Æ B d ¾ — V \* ò e † 6 – 5 Þ Y 75,877,500 p « p •  
¹ Þ Æ B f \_ ò ½ < [ ò ² U ³ € % - ² U Y w · ¥ « [ • 80% Y p Æ • ¹ Þ Æ B d ½  
< [ u — V \* ò - ² U 5 Þ Y 23,160,000 p « p • ¹ Þ Æ B f

(2)

相聯法團	於相聯法團			所持股份	
	所持股份類別	董事姓名	身份	相關股份數目	持股概約百分比
• « Ä • Å	w · p	å,	¼ B' p [	7,260,000	0.36% € • W3 •
		î Á	¼ B' p [	400,000	0.02% € • W3 •
		€ 6	¼ B' p [ € • W4 •	280,000	0.01% € • W3 •
ê = " í a #	« p	½ n;	õ a ), Y Æ B € • W5 •	10,000,000	5.00%
		€ 6	õ a ), Y Æ B € • W5 •	10,000,000	5.00%
-9 Kæ L Å ! p " ® !	« p	½ n;	õ a ), Y Æ B € • W5 •	1,000,200	16.67%

• Wj

1. å, < [ ç î Á < [ % l ® ! ç B è + f \_ õ å, < [ 5 p l ® ! Y ' L, • « 593,643 p Š ĩ A p p ... f ì ½ l ® ! Y ' L, • « ® v Y A p p C, Æ ç, Æ d õ 2010 Æ Ü 28 Ú d å, < [ ç î Á < [ ç • « ñ š A p p C, Æ d ± 9 ç 3,420,000 p 300,000 p f ñ š, Õ ñ [ Y p C, Æ 2 4 Ê p [ O Æ 8.06 © 4 d ± 9 õ 2015 Æ Ü 2 Ú 2020 Æ Ü 27 Ú, æ ç 2014 Æ Ü 28 Ú 2020 Æ Ü 27 Ú, æ 4 f
2. 5 p ? Ò õ ± â ì ½ • « Ú 2020 Æ 3 Ü 31 Ú Y Š ĩ A p p l < p 1,526,182,872 p Q f
3. 5 p ? Ò õ ± â ì ½ • « Ä • Å Ú 2020 Æ 3 Ü 31 Ú Y Š ĩ w · p p l < p 2,010,484,588 p Q f

- 4. € 6 ~ { % I ® ! ¢ B è + f i ½ I ® ! Y ´ L , • « Ä • Å ® v Y p C , Æ ç ,  
 å d õ 2009 Æ11 Ü11 Ú d € 6 ~ { • « Ä • Å ¬ š w · p p C , Æ d ¿ 550,000  
 p f ¬ š , Ö ¬ [ Y p C , Æ 2 4 Ê p ¥ Æ 4 © 4 d õ 2010 Æ11 Ü11 Ú  
 2019 Æ11 Ü10 Ú , œ 4 f õ 2019 Æ9 Ü10 Ú 2019 Æ11 Ü7 Ú , œ d € 6 ~ { Š 2 4  
 „ p 4 I 5 p Y 550,000 p • « Ä • Å p C , Æ ( ¬ ® š 9 j / 270,000 p • « Ä •  
 Å p C f
- 5. ½ n ; < [ % I ® ! B è + e / © B œ R < R ¿ € 6 ~ { % I ® ! ¢ B è + f \_  
 õ ½ < [ ¿ € ~ { õ - Ò ! † 8 M # • Ð € p " ¥ « • p ... • ± 9 ¹ p 24% ¿ 12% Y Æ B  
 € ... • € ~ { % ! - Ò ! † 8 M # • Ð € p " ¥ « • Y w · ¥ « [ ¢ ¾ p £ õ ê = " Í  
 a # ¹ p I 5% p ... Æ B f
- 6. ½ n ; % I ® ! B è + e / © B œ R < R f \_ õ ½ < [ õ - U ³ ¥ « † 8 € p  
 " ¥ « • p ... • ¹ p 4.8% Y Æ B d ¾ p £ õ - 9 K æ L Å ! p " ® ! € I ® ! ¹ p I  
 23.33% Y p ... • ¹ p I 16.67% p ... Æ B f

#### IV. 主要股東

½ è + Ô ] d õ õ ¼ ç Ú , d õ ¢ è + e 9 + ¿ õ ÷ A [ p ø . d ø h  
 [ { õ I ® ! p ... ¿ ´ ë p ... • ¹ p i ½ • Ç N ¿ , ¬ â 7 ´ K XV Å K 2 ¿ 3 ± Å ² £  
 I ® ! p £ ( i ½ • Ç N ¿ , ¬ â 7 ´ K 336 â p ê À Y î ¾ Ô ¾ } Y Æ B ¿ J Ð ñ  
 Q ½ h j

股東名稱	權益性質	股份類別	股份數目	好倉	淡倉	佔本公司	
						佔有關股份類別之概約百分比	已發行股本總額的概約百分比
• «	¼ B ¹ p [	« p	664,950,000		» Q	55.36%	37.67%
	õ a › , Y Æ B <sup>(1)</sup>	H p	284,985,000		» Q	50.54%	16.15%
; Ä C Ó	õ a › , Y Æ B <sup>(2)</sup>	« p	413,932,500		» Q	34.46%	23.45%

股東名稱	權益性質	股份類別	股份數目	好倉	淡倉	佔有關股份 類別之 概約百分比	佔本公司 已發行股本 總額的 概約百分比
;Ä-D	ō a ›, YÆ B <sup>(2)</sup>	« p	413,932,500		» Q	34.46%	23.45%
;Ä «	ō a ›, YÆ B <sup>(2)</sup>	« p	413,932,500		» Q	34.46%	23.45%
• « 0 ¥	¼ B¹ p[	H p	284,985,000		» Q	50.54%	16.15%
j Ä,	¼ B¹ p[	« p	252,330,000		» Q	21.01%	14.30%
È	ō a ›, YÆ B <sup>(3)</sup>	« p	252,330,000		» Q	21.01%	14.30%
ì† «	ō a ›, YÆ B <sup>(3)</sup>	« p	252,330,000		» Q	21.01%	14.30%
(ÈÄ,	¼ B¹ p[	« p	161,602,500		» Q	13.45%	9.16%
;Ä [ª - ^	ō a ›, YÆ B <sup>(4)</sup>	« p	161,602,500		» Q	13.45%	9.16%
;Ä p ¥ « † 8	ō a ›, YÆ B <sup>(4)</sup>	« p	161,602,500		» Q	13.45%	9.16%
- 9 8 Å³ p"®!	ō a ›, YÆ B <sup>(4)</sup>	« p	161,602,500		» Q	13.45%	9.16%

股東名稱	權益性質	股份類別	股份數目	好倉	淡倉	佔有關股份 類別之 概約百分比	佔本公司 已發行股本 總額的 概約百分比
- 9; Ä Ä ³ ī · ) p p " ® !	ō a › , Y Æ B (4)	« p	161,602,500		» Q	13.45%	9.16%
e † 6 -	¼ B ¹ p [	« p	75,877,500		» Q	6.32%	4.30%
- 2 Ò	ō a › , Y Æ B (5)	« p	75,877,500		» Q	6.32%	4.30%
j Ū 0 ≠ ³ p " ® !	¼ B ¹ p [	H p	60,795,000		» Q	10.78%	3.44%
0 ≠ Â Ó ³ q ø p " ® !	¼ B ¹ p [	H p	42,556,500		» Q	7.55%	2.41%
† › ! C ā p ... p " ® !	ō a › , Y Æ B (6)	H p	42,556,500		» Q	7.55%	2.41%
› ! « p " ® !	ō a › , Y Æ B (6)	H p	42,556,500		» Q	7.55%	2.41%

股東名稱	權益性質	股份類別	股份數目	好倉	淡倉	佔有關股份 類別之 概約百分比	佔本公司
							已發行股本 總額的 概約百分比
î Ž Ó	ō a ›, Y Æ B <sup>(6)</sup>	H p	42,557,500	› Q		7.55%	2.41%
GIC Private Limited	³ ¼ #	H p	35,588,000	› Q		6.31%	2.02%

• W j

- (1) • « 0 ¥ % • « Y Œ • n ® ! d a ä d • « — V \* ö • « 0 ¥ 5 Þ Y H p p ... • 1 Þ Æ B f
- (2) ; Ä C Ó % j Ä , ¿ ( È Ä , Y w · ¥ « [ d B I — V % ö j Ä , ¿ ( È Ä , 5 Þ Y ç A Y « p • 1 Þ Æ B f ; Ä C Ó \_ ; Ä — D Œ 1 Þ d Þ ; Ä — D \_ ; Ä « ö ^ › S d B ; Ä — D ¿ ; Ä « i — V % ö j Ä , ¿ ( È Ä , 5 Þ Y ç A Y « p • 1 Þ Æ B f
- (3) È % j Ä , Y Þ " ¥ « [ € 5 Þ I 39.63% p Æ d B I — V % ö j Ä , 5 Þ Y ç A Y « p • 1 Þ Æ B f È \_ ì † « Œ 1 Þ d B ì † « u — © % ö j Ä , 5 Þ Y ç A Y « p • 1 Þ Æ B f
- (4) ; Ä [ a - ^ ¿ ; Ä p ¥ « † 8 i % ( È Ä , Y Þ " ¥ « [ € ± 9 5 Þ I 47.62% ¿ 38.33% p Æ d B i — V % ö ( È Ä , 5 Þ Y ç A Y « p • 1 Þ Æ B f - 9 8 Ä ³ Þ " ® ! % - 9 ; Ä Ä ³ i › Þ Þ " ® ! Œ • ® ! ( ö ; Ä p ¥ « † 8 5 Þ 46.59% p Æ d B i — V % ö ( È Ä , 5 Þ Y ç A Y « p • 1 Þ Æ B f
- (5) - ² Ò % e † 6 — Y w · ¥ « [ ( 5 Þ I 50.67% Y p Æ d B — V \* ö e † 6 — 5 Þ Y 75,877,500 p « p • 1 Þ Æ B f
- (6) î Ž Ó ‹ [ ö › ! « Þ " ® ! Y p ... • 1 Þ 51% Æ B d › ! « Þ " ® ! 5 Þ † › ! C ä p ... Þ " ® ! 50.35% p Æ d 0 ¥ Ä Ó ³ q ø Þ " ® ! f % † › ! C ä p ... Þ " ® ! Y Œ • ® ! d B i — V % ö 0 ¥ Ä Ó ³ q ø Þ " ® ! 5 Þ Y H p p ... • 1 Þ Æ B f \$ . d \_ ö î Ž Ó ‹ [ 5 Þ ö q ø Þ " ® ! 51% p Æ d î Ž Ó ‹ [ u — V \* ö ö q ø Þ " ® ! 5 Þ Y 1,000 p H p • 1 Þ Æ B f

ö ö ¼ ç Ú , d á , ‹ [ % è + 6 ô © ¿ ç A Y ç B è + f ö ] I  
 « ~ Ä d á ‹ [ 1982 È Î ö • « ¿ I • n ® ! e L ® ! ¿ J Ð ³ \ ¥ ® ! Ä  
 , µ H ¿ è + d < 1994 È ß Ü Î Ä , • « < R ¿ 2015 È ß Ü Î Ä , • « / ©



VI. 董事及監事於資產的權益

õ ð ¼ ç Ú ,d è + ç 9 + ? ì j (i) õ 2019 Ě12 Ü31 Ú € C I ® ! ð • , ® 1 ¼ 2 \* f Y Q Ú • ø 8 \_ l « , Ó p ® ! ... ] Đ / Đ a # š l « , Ó p ® ! d Đ Ý ... ] Đ / Đ a # š l « , Ó p ® ! Y , \* • 1 p , \ Ÿ Đ œ Ÿ Æ B i ç (ii) õ ð ¼ ç Ú , ¥ Í À ^ p Á l « 8 p } B x Y , ¥ Ò Đ Ä ° • 1 p , } Æ B f

VII. 董事及監事的服務合約

ç è + Š ~ l ® ! m ¥ Ò d l • j á , < [ e ½ n ; < [ e < [ e Ó \* < [ e € 6 ~ { e î Á < [ e . - 6 < [ e ê t ; < [ ç M ^ a ¼ < [ Š ± 9 õ 2019 Ě6 Ü25 Ú m Y ¥ Ò f ¥ Ò Y ô Z . < j (a) ¥ Ò ¾ % , % l ® ! è + Í K S £ è + 6 , , £ % ß d è + , , £ d ^ 1 o ^ 1 , i ç (b) ¥ Ò † è + ç , , £ p ^ ß f ¥ Ò ì ½ ® ! Ý û ç G \ Y , e • Æ ç • 7 š ø f f

ç 9 + € s E < [ e d < [ ç ½ È ñ < [ • Š ± 9 õ 2019 Ě6 Ü25 Ú ~ l ® ! 1 € l • < • m Á ´ ë , , • e m } ® ! Ý û ç € R â Ö m Y ¥ Ò f

ð j Ö Ô p £ k . d ? ì è + Đ 9 + Š ~ l « , Ó p ® ! p Đ Ý m ¥ Ò € Z ö S Ě « £ Đ † ô õ S Ě « ^ ß p á ^ 2 \* & µ € " < , › & µ • Y ¥ Ò ð . f

VIII. 重大不利變動

õ ð ¼ ç Ú ,d è + ç 9 + ( " ] , l « Y ì Đ ¾ K 1 2019 Ě 12 Ü31 Ú € C I « ð • , ® 1 ¼ 2 ] ¥ ì œ Y Q Ú • ø 8 p , } " ; f



IX. 專家資格及同意書

ø h % d 6 l · L Ô 1 Ð D Y Y · Y ø m

名稱

資格

ô ò D Þ " ® ! ì ½ · Ç N ç , - â 7 ' } + K 1 ó € Ç N t ø · ç K  
6 ó € 1 Ú ô D d 6 · a · M z ~ 5 Ð ,

ô ò D Þ " ® ! Š 1 l · L Y i i · ã d · - l · L « ø \$ Ú Y - ì  
ç « ™ 1 l ø Y L · Ð Ĩ l ¢ H d ò ! ( ì Þ « · ã f

õ ð ¼ ç Ú , d ô ò D Þ " ® ! ( J 5 Þ l « , Ó p ® ! Y , p  
Æ d u ì Æ € " l ¯ , j v S B · © ... Ð d ¢ ü [ © ... l « , Ó p ® ! Y  
Ç N f

õ ð ¼ ç Ú , d ô ò D Þ " ® ! ( ì õ 2019 Ě 12 Ü 31 Ú € C l ® ! ð  
· , ® 1 ¾ 2 ¥ ; ì Œ Y Q Ú · ø 8 \_ l « , Ó p ® ! ... ] Ð / Ð a  
# š l « , Ó p ® ! d Ð Ý ... ] Ð / Ð a # š l « , Ó p ® ! Y , \*  
· 1 Þ , \ Ÿ Ð æ Ÿ Æ B f

X. 一般資料

A. è + 6 d ã % ½ › ½ ~ { f

B. l ® ! , › ® g e W ® g ç < Å ® g % · 7 ? ² - 9 ì † Š y ¥  
D } 82 î f

C. H p p ... @ Ò î ¾ ^ ® g % 0 ¥ D ú - § } 8 183 î ¥ q · Ð 17 } 1712-  
1716 f

D. l · L Y · e ð Ö H l ½ Þ , È d ? ø · Ö H l % \_ f

XI. 備查文件

h•Ö•Y I I•LY iÚ, 2020 È6 Ü22 Ú€K, S€C È p }  
6 Ú,€ < Úˆ «•ß, œ 0 ¥, ^ \* Ú€® : ÿ, ð. •Y M I I® Ú œ « ò  
0 ¥ D ú Ñ § } 8 248 î ç ^ • Ð40 } 6 \_ a j

1. I•Li
2. ®!Ýûi
3. À› êVXD i
4. I•LÔ1ù m è + % p 6 ç ù m p Y<sup>a</sup> e L•i
5. I•LÔ1ô ò D P"®!ï YL•i
6. ô ò D P"®!Ôï Y• ã i ç
7. Œ \$, è + ç 9 + Y ¥ Ò f

0 ¥ t ø ĺ Q Ô P " @ ! ĺ 0 ¥ L ¥ t ø Ô P " @ ! Á I . S ~ « T M ? "
a d Á I \_ ½ ì Ð • Æ ì u " i Œ , J ü d ( ü ½ Œ j ? " 1 a I . S Œ Á Ð ,
Á ± « T M p \* [ Ð a ? ` « T M p i ĸ ~ , & 0 Ő Ä , a , f

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
中集車輛(集團)股份有限公司

€ ö • 6 [ O • q 7 W Ó m Y p ... P " @ ! •
(股份代號: 1839)

年度股東大會通告

茲通告 • « ? € « • p ... P " @ ! € 本公司 T M + ò 2020 Ě 6 Ü 22 Ú € K ,
S h 1 2:30 ŷ - • 6 [ O • q 7 € 中國 T M ? ² - 9 ì † Š y ¥ D } 8 2 î X
Ě p } 6 € 年度股東大會 T M d ø 2 D ĺ ä ‹ • @ h • Ô D é f ð ¢ Ö È \$ P Ô
8 d I . S Ô \ Z ~ I @ ! Ú , % 2020 Ě 4 Ü 28 Ú Y • L € 通函 T M • Ô ¢ › k H P ´
• Ě f

普通決議案

- 1. 2 D ĺ - X I @ ! Ú 2019 Ě 12 Ü 31 Ú ß Ě Y Ě ì Ô Q S i
2. 2 D ĺ - X I @ ! Ú 2020 Ě 12 Ü 31 Ú ß Ě Y ì k Q S i
3. 2 D ĺ - X I @ ! Ú 2020 Ě 12 Ü 31 Ú ß Ě Y ³ k Q D é i
4. 2 D ( ä ‹ - X I @ ! Ú 2019 Ě 12 Ü 31 Ú ß Ě ; — ± ã k é d C D
| i K , p 1 Ě p [ O Æ 0.45 © € ^ ü • ¥ • Ò [ O Æ 794.3 ð - © f
5. 2 D ĺ - X f ì w 6 Q 8 • Â 6 a + Ô € \$ ŷ w • ¥ « • % o I @ ! Y ¨
« è p a d - 6 Ő Q 8 6 a + Ô % o I @ ! ¨ . è p a d , , \ I @
! Z ð 2021 Ě X Y h £ Ě p } 6 % o ß d ( - Æ I @ ! è + 6 > › I
Z G i
6. 2 D ĺ - X I @ ! Ú 2019 Ě 12 Ü 31 Ú ß Ě Y è + 6 S i

- 7. 2 D ě - X I ® ! Ú 2019 Ě 12 Ü31 Ú ß Ě Y 9 + 6 S i
- 8. - X e ½ © ě Ú © À › ê V X D ° h Ý † ~ 5 f ë ¹ t ø ø ě Ú  
2020 Ě ě 2021 Ě 12 Ü31 Ú ß Ě Y D Ě j " i ě ¬ Æ I ® ! , è +  
Á À › ê V X D \* I © % G ... Đ @ Y L d ( ¬ I © % Á B  
t ø â › ě J Đ 4 t ø â › [ Ö @ ê e Þ ; Đ G ... Ú d S ²  
e ! Ç I ü Ö • q ® \_ S ² I ü É 7 f

特別決議案

- 9. 2 D ě - X Þ ë I ® ! 2020 Ě . Á Ä - œ i
- 10. 2 D ( ä ‹ - X Á I · L Ô ü Y ® ! Ý û \* L i
- 11. 2 D ( ä ‹ - X Á I · L Ô ü Y p } 6 D + • Æ \* L i
- 12. 2 D ( ä ‹ - X ¬ š è + S › ì ¬ Æ ø ù Đ • Ú ä ĩ ě ĩ (1) " t @ ·  
@ I Ô D é ... Ú Š ĩ « p p ... < p Y 20% - # « p i ě (2) " t @ ·  
@ I Ô D é ... Ú Š ĩ H p p ... < p Y 20% - # H p d ( ¬ Æ è + 6 ä ‹  
Á ® ! Ý û â Ö \* Þ ë ´ Đ L d ø À H ä ĩ Đ ĩ p ... Y - p I V  
ô j

~ 動議

- A. (i) ¬ I Ô D é K 12(A)(ii) I ~ • " h ě ì ½ j 9 • Æ Þ ë • › e  
® ! Ý û ě • 7 G \ , , • d + ä S › ě ì â • - X è + 6  
õ Þ ë , œ € › È ½ h • 4 I ® ! S ² Æ b ø ù Đ • Ú ä ĩ  
Đ ĩ I ® ! - # « p ě H p i
- (ii) è + 6 ì ½ I Ô D é K 12(A)(i) I ¬ š ~ - X p ä ĩ Đ ĩ Y «  
p ě H p ø p ... < p d ± 9 " { t @ õ I Ô D é · @ ... Ú  
Š ĩ « p ě J Đ H p ø p ... < p Y 20% i ě

11ÔDép j

~Pë,æ™8\_1ÔDé .@ ... ÚÍ h•đØÚ,ßY,æj

(a) I®!h£Ě p }6 ¼Úi

(b) õĚ p }6ø\$9ÔD .@IDé~ÚÍ 12HÜ£ ~  
Úi

(c) I®!p }6 .@\$9ÔDéPVDL .Š-šè+6YI  
ÔDé-ÆÚf

B. -è+6i½1ÔDé 12(A)(i)1ÔDĩ p...YÃdhhd-Æè+  
61)i½9 ÚÚÔ›ĩ Ùleĩ Áeq£çĩ Áeĩ Yp  
Žqâ7e› Ùì¿JĐĩ ø€ < ø æ•eĩ ÍßÚ  
æej9ÚæeÍ« -\Ä i 2)ì @ YY8•§Úô(¡Ç  
´ëXDĐ¥•i 3)pœI®!¡ÇÕVXDe-eXDej9XD  
¿lÿ%¼Dp...ĩ ~S›ì-ÆÔê~Ö•i 4)i½I®!p...  
ĩ YÙleGóepŽqp...ĩ •ÓÚI®!pI ôY¼ç<  
1GÚI#®!W I »î¼epÆî¼ Pë+•i 5)pœI  
®!£PëôMÁ~a ĩ ej9´ëY2-eî¼eêé Ó  
fi6)Ô›qÕùĩ j9I\Đa I\i 7)i½I®!p...ĩ  
YÙleGóepŽqp...ĩ •ÓÚI®!pI ôY¼ç<1G  
ÚÁ®!Ýú† ´ĐL.(Ä°I#@ Yî¼êéÓfd(i½  
¤« .´ë, e,•¿•ÍÏÖ•´´ëî¼ÚëI#pCî¼+  
•i8)I#IüP...ĩ ~S›ì-ÆÔêYS²@ +•f

Õè+6v

中集車輛(集團)股份有限公司

李貴平

B è+

•7 -

2020 Ě4 Ü28 Ú

• Wj

1. 1 X È p } 6 p d l @ ! Z \_ 2020 È 6 Ü 2 3 Ú € K , ¬ • 2020 È 6 Ü 2 2 Ú € K , S € < / ^ G Ú • r p l # p ... @ Ò î ¼ + • d , œ Z " Ý a , p ... @ Ò î ¼ f  
 % L ¥ ø © È p } 6 ( ò 6 j ³ C d Ô Þ @ Ò Ö • 1 • Þ è p C ² " p ò 2020 È 5 Ü 2 2 Ú € K , ž • h ¹ 4 Ú 3 0 ± Ô t l @ ! H p p ... @ Ò î ¼ ^ 0 ¥ • / Ç N î ¼ Þ " @ ! € 1 H p 5 Þ [ Þ d @ g % 0 ¥ D ú - § } 8 183 î ¥ q • Ð 17 } 1712-1716 i Ð Ô t l @ ! ò • 7 Y W l + ^ € 1 « p 5 Þ [ Þ d @ g % • 7 ? ² - 9 ì † Š y ¥ D } 82 î f
2. Z ò È p } 6 j d O ~ Ô D é ² ø ³ C œ Ô Ù ì † f
3. Þ Æ © È p } 6 ( ò 6 j ³ C Y p d i % , S œ Ð p œ Þ œ € Þ œ á ² % l @ ! p • Þ % © q œ Ô f
4. % , Þ œ Y Ô ã @ ² \_ p K ! Ç Ð k \_ l ø ã & - ì % Ä Y - Æ [ ! Ç f J p % , [ d Ô ã Ð Š , [ ™ Ý Ð k \_ l è + Ð l ü M ì % , Y Þ # [ K ! Ç f
5. Þ œ % , œ ø ² ð p ò È p } 6 8 > X Û œ 24 f Û Ä d Ä Ä ò l @ ! H p p ... @ Ò î ¼ ^ 0 ¥ • / Ç N î ¼ Þ " @ ! € J n H p 5 Þ [ i Ð Ä Ä ò l @ ! ò • 7 Y W l + ^ € J n « p 5 Þ [ d Û % Þ Ô f J Þ œ % , œ ø \_ ü [ ì ½ - Æ ã Ð l ü - Æ Ô • ! Ç d Æ - Æ ã Ð l ü - Æ Ô • Y ¼ @ Ç Y l Ð ... • Û Ä Ä ò Þ œ % , œ ø Ô Y ' • @ Ä f i | ç t « Þ œ % , œ ø d p ¥ 1 ð K © È p } 6 Ð l , f 6 ( ò 6 j ³ C f
6. p © È p } 6 Û d ² j ... Ç ü ç 5 p - Ç f J , [ p % | l - Æ Þ œ © È p } 6 d Æ - Æ Þ œ ² j l [ ... Ç ü ~ ¼ , [ p è + 6 Ð l ü Æ b Û ò ! Ç Y ' è - Æ Ô • Y ¼ @ Ç Ç ¼ l Ð l @ ! ç Y l ü ¼ @ Ç l f Þ œ © È p } 6 Û d ² j l [ ... Ç ü ç \_ p ! Ç Ð \_ p Y - Æ Þ œ ! Ç Y Þ œ % , œ ø f
7. Ý © È p } 6 Y H p p ² i | « â d ( ò 2020 È 6 Ü 2 Ú € K , Z • Ð ~ Ä Ä @ Y [ Ô È e % È Ð Ä F t « l @ ! ò 0 ¥ Y H p p ... @ Ò î ¼ ^ 0 ¥ • / Ç N î ¼ Þ " @ ! f
8. Ý © È p } 6 Y « p p ² i | « â d ( ò 2020 È 6 Ü 2 Ú € K , Z • Ð ~ Ä Ä @ Y [ Ô È e % È Ð Ä F t « l @ ! ò • 7 Y W l + ^ f
9. k , È p } 6 Y 6 D Û œ " 6 t @ Ä f © È p } 6 Y p ² Ô Ä l t . ç V l \ f
10. l @ ! ò 0 ¥ Y H p p ... @ Ò î ¼ ^ 0 ¥ • / Ç N î ¼ Þ " @ ! Y L < ½ h j  
 @ g j 0 ¥ D ú - § } 8 183 î ¥ q • Ð 17 } 1712-1716  
 e í Á j (+852) 2862 8628  
 Ä F í Á j (+852) 2865 0990
11. l @ ! ò • 7 Y W l + ^ Y L < ½ h j  
 @ g j • 7 ? ² - 9 ì † Š y ¥ D } 82 î  
 e í Á j (0755) 2669 1130  
 e % j i r \_ v e h i c l e s @ c i m c . c o m

ò l . S ï Ú , d è + 6 < X Ó p d C á , < [ \*\* e ½ n ; < [ \* e €  
 6 ~ { \*\* e í Á < [ \*\* e < [ \*\* e Ó \* < [ \*\* e . - 6 < [ \*\*\* e ê t ; < [ \*\*\* ç M a ¼ < [ \*\*\* f

- \* B è +
- \*\* ç B è +
- \*\*\* ù m ç B è +

0 ¥ t ø ç Q Ô P " @ ! ç 0 ¥ L ¥ t ø Ô P " @ ! Á I · S ~ « T M ? ”  
a d Á I \_ ½ ì Ð · Æ ì u ” i Æ , J ü d ( ü ½ Æ j ? ” 1 a I · S Æ Á Ð ,  
Á ± « T M p \* [ Ð a ? ` « T M p i ç ~ , & 0 Õ Ä , a , f

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.  
中集車輛(集團)股份有限公司  
€ ð · 6 [ O · q 7 W Ó m Y p ... P " @ ! ·  
(股份代號: 1839)

2020年第一次股類別股東大會通告

§ · S · « ? € « · p ... P " @ ! € 本公司 T M + ð 2020 Æ Ü 22 Ú € K ,  
S a † 2020 Æ K S ã « p ó 9 p } 6 ÿ - · 6 [ O · q 7 € 中國 T M ? ²  
- 9 ì † Š y ¥ D } 8 2 î X 2020 Æ K S ã H p ó 9 p } 6 € 2020年第一次股  
類別股東大會 T M † ð ç Ö È \$ P Ô 8 d I · S Ô \ Z ~ I @ ! Ú , % 2020 Æ 4 Ü 28 Ú  
Y · L € 通函 T M Ô ( š k H P ´ · È f

ø h Ô D é Z ð 2020 Æ K S ã H p ó 9 p } 6 ¾ H p p 2 D ç ä ç - X j

特別決議案

1. 2 D ç ä ç - X Á I · L Ô ü Y @ ! Ý û \* L i
2. 2 D ç ä ç - X Á I · L Ô ü Y p } 6 D + · Æ \* L i

Õ è + 6 v  
中集車輛(集團)股份有限公司  
李貴平  
B è +

• 7 -  
2020 Æ 4 Ü 28 Ú

