

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
中集車輛(集團)股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1839)

2020年第一次內資股類別股東大會通告

茲通告中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月22日(星期一)緊隨2019年年度股東大會後假座中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號舉行2020年第一次內資股類別股東大會(「2020年第一次內資股類別股東大會」)。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2020年4月28日的通函(「通函」)所賦予者具有相同涵義。

以下決議案將於2020年第一次內資股類別股東大會經內資股股東審議及酌情批准：

特別決議案

1. 審議及酌情批准對通函所訂明的公司章程作出修訂；
2. 審議及酌情批准對通函所訂明的股東大會議事規則作出修訂；

承董事會命
中集車輛(集團)股份有限公司
李貴平
執行董事

中國深圳
2020年4月28日

附註：

1. 就舉行2020年第一次內資股類別股東大會而言，本公司將在2020年5月23日(星期六)至2020年6月22日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記事宜，該期間將不接受任何內資股股份過戶登記。

為符合資格出席2020年第一次內資股類別股東大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須不遲於2020年5月22日(星期五)下午4時30分送至本公司中國註冊辦事處。

於2020年5月22日(星期五)營業時間結束時名列本公司股東名冊之內資股股東有權出席2020年第一次內資股類別股東大會並於會上投票。

2. 將於2020年第一次內資股類別股東大會上提呈之決議案須以投票表決方式進行。
3. 有權出席2020年第一次內資股類別股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代表(代表毋須為本公司股東)代為出席和表決。倘委任超過一名受委代表，則須於相關代表委任表格上註明每位就此委任的各受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的內資股股東均有權就其所持每一股份享有一票表決權。
4. 委任代表的文書必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，文書應加蓋法人印章或者由其董事或其他獲正式委任的代理人親筆簽署。
5. 委任代表表格須最遲於2020年第一次內資股類別股東大會指定舉行時間24小時前，送至本公司於中國的註冊辦事處，方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署，則授權書或其他授權文件的經公證的副本應當同時送至委任代表表格所述的相同地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2020年第一次內資股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。倘閣下於交回已填妥的委任代表表格後出席2020年第一次內資股類別股東大會，則閣下的委任代表表格將被視作已撤銷。
6. 股東出席2020年第一次內資股類別股東大會時，須出示身份證明及持股憑證。倘法人股東委派其授權代表出席2020年第一次內資股類別股東大會，則授權代表須出示本人身份證明與經法人股東董事會或其他權力機構簽署的相關授權文件的經公證證實副本或本公司許可的其他經公證副本。代表出席2020年第一次內資股類別股東大會時，須出示本人身份證明及由股東簽署或由股東的授權代表簽署的代表委任表格。
7. 擬出席2020年第一次內資股類別股東大會的內資股股東須填妥回條，並於2020年6月2日(星期二)或之前透過專人送遞、郵遞或傳真交回本公司於中國的註冊辦事處。
8. 預期2020年第一次內資股類別股東大會將不超過一個小時。出席2020年第一次內資股類別股東大會的股東須自行承擔交通及住宿費用。
9. 中國註冊辦事處地址及聯絡資料如下：

中國
廣東省
深圳市南山區
蛇口港灣大道2號
電話：(0755) 2669 1130
電郵：ir_vehicles@cimc.com

於本通告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生**、李貴平先生*、曾北華女士**、王宇先生**、劉東先生**、陳波先生**、豐金華先生***、范肇平先生***及鄭學啟先生***。

* 執行董事

** 非執行董事

*** 獨立非執行董事