

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

**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年第二次H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9月30日(星期三)緊隨2020年第二次內資股類別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年第二次 股類別股東大會(「2020年第二次H股類別股東大會」)。藉以審議及酌情通過下列決議案。除非文義另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2020年9月14日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

以下決議案將於2020年第二次 股類別股東大會經 股股東審議及酌情批准：

**普通決議案**

1. 審議及批准關於修訂《中集車輛(集團)股份有限公司關連交易管理制度》的議案；

**特別決議案**

2. 審議及批准關於修訂公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在創業板上市後生效的《公司章程(草案)》及其附件的議案。

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9月14日

附註：

1. 就舉行2020年第二次 股類別股東大會而言，本公司將由2020年9月10日(星期四)至2020年9月30日(星期三)(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股份過戶登記。

為符合資格出席2020年第二次 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9月9日(星期三)下午4時30分送交至本公司 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就 股持有人而言)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

於2020年9月9日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東有權出席2020年第二次 股類別股東大會並於會上投票。

2. 將於2020年第二次

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\*\*、陳波先生\*\*、黃海澄先生\*\*、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