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公告之內容概不負責，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公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）

於2021年5月31日舉行之年度股東大會、2021年第一次內資股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會投票表決結果

茲提述中集車輛（集團）股份有限公司（「**本公司**」）日期同為2021年4月26日的年度股東大會（「**年度股東大會**」）、2021年第一次內資股類別股東大會（「**2021年第一次內資股類別股東大會**」）及2021年第一次H股類別股東大會（「**2021年第一次H股類別股東大會**」）的通告（統稱「**該等通告**」），日期為2021年4月26日之通函（「**該通函**」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等通告及該通函所界定者具有相同涵義。

年度股東大會、2021年第一次內資股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，年度股東大會、2021年第一次內資股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會（統稱「**該等會議**」）已於2021年5月31日（星期一）下午2時30

(A) 年度

於年
1,20
有權
席年
的股
據上
大會
通函

年度股東大會投票結果如下：

普通決議案		投票票數[附註1]		
		贊成	反對	棄權[附註2]
1.	審議及批准本公司2020年度財務決算報告。	1,545,950,654 (99.991010%)	139,000 (0.008990%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准本公司2021年度財務預算報告。	1,540,739,654 (99.653966%)	0 (0.000000%)	5,350,000 (0.346034%)
3.	審議及批准本公司2021年度投資計劃議案。	1,540,739,654 (99.653966%)	0 (0.000000%)	5,350,000 (0.346034%)
4.	審議並酌情批准本公司2020年度利潤分配方案，即建議不派發截至2020年12月31日止年度之末期股息。	1,546,089,654 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
5.	審議及批准續聘2021年度核數師，即續聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司境內核數師，羅兵咸永道會計師事務所為本公司境外核數師，任期直至本公司將於2022年舉行的下一年度股東大會為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	1,546,009,654 (99.994826%)	80,000 (0.005174%)	0 (0.000000%)
6.	審議及批准本公司2020年度董事會報告。	1,545,950,654 (99.991010%)	0 (0.000000%)	139,000 (0.008990%)
7.	審議及批准本公司2020年度監事會報告。	1,545,950,654 (99.991010%)	0 (0.000000%)	139,000 (0.008990%)

特別決議案		投票票數*附註1*		
		贊成	反對	棄權*附註2*
8.	審議及批准本公司2021年度對外擔保計劃。	1,486,483,500 (96.144716%)	21,678,154 (1.402127%)	37,928,000 (2.453157%)
9.	審議並酌情批准授予董事會一般性授權以單獨或同時配發及發行(1)不超過通過本決議案當日已發行內資股股份總數20%的新增內資股；及(2)不超過通過本決議案當日已發行H股股份總數20%的新增H股，並授權董事會酌情對公司章程條文作出有關相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本架構。	1,486,145,500 (96.122854%)	22,016,154 (1.423989%)	37,928,000 (2.453157%)
10.	審議及批准建議延長A股發行方案有效期及A股發行相關授權有效期。	1,546,089,654 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

附註：

1. 投票票數及百分比乃按親身或委任代表出席年度股東大會的股東所代表具有投票權之股份總數計算。

2. 在計算總投票票數時，投棄權票及放棄投票的均不計入有投票權的股份總數。

由於於年度股東大會上有超過半數之票數表決贊成上述第(1)至(7)項普通決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於於年度股東大會上有三分之二以上之票數表決贊成上述第(8)至(10)項特別決議案，故所有該等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

(B) 2021年第一次內資股類別股東大會投票結果

於2021年第一次內資股類別股東大會當日，本公司已發行內資股股份總數為1,201,080,000股，此乃賦予內資股股東有權出席2021年第一次內資股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席2021年第一次內資股類別股東大會的股東及股東委任代表持有合共1,201,080,000股有投票權的內資股股份，佔本公司具有投票權的已發行內資股股份總數100%。概無第

(C) 2021年第一次H股類別股東大會投票結果

於2021年第一次H股類別股東大會當日，本公司已發行H股股份總數為563,920,000股，此乃賦予本公司H股股東有權出席2021年第一次H股類別股東大會並於會上就提呈的決議案投票贊成、反對或棄權。出席2021年第一次H股類別股東大會的股東及股東委任代表持有合共345,009,654股有投票權的H股股份，佔本公司具有投票權的已發行H股股份總數約61.18%。概無任何H股股東根據上市規則規定須就決議案放棄投票，亦無任何H股股東有權出席2021年第一次H股類別股東大會但須根據上市規則第13.40條放棄對決議案投贊成票。概無H股股東於該通函中表明欲就於2021年第一次H股類別股東大會決議案投反對票或放棄投票。

2021年第一次H股類別股東大會投票結果如下：

特別決議案		投票票數*附註1*		
		贊成	反對	棄權*附註2*
1.	審議及批准建議延長A股發行方案有效期及A股發行相關授權有效期。	345,009,654 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)

附註：

1. 投票票數及百分比乃按親身或委任代表出席2021年第一次H股類別股東大會的H股股東所代表具有投票權之H股股份總數計算。

2. 在計算總投票票數時，投棄權票及放棄投票的均不計入有投票權的H股股份總數。

由於於2021年第一次H股類別股東大會上有三分之二以上之票數表決贊成上述第(1)項特別決議案，故該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

承董事會命
中集車輛(集團)股份有限公司
李貴平
執行董事

香港，2021年5月31日

*於本公告刊發日期，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*