

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 中集車輛

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)

**2021年第一次臨時股東大會投票表決結果；
委任第二屆董事會董事及非執行董事退任；
委任第二屆監事會監事及監事退任；
委任董事長、董事會秘書及監事會主席；
董事會專門委員會組成變動；及
修訂《公司章程》及統一採納中國企業會計準則**

茲提述中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2021年9月13日的2021年第一次臨時股東大會的通告(「該通告」)，日期為2021年9月13日之通函(「該通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通告及該通函所界定者具有相同涵義。

2021年第一次臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，2021年第一次臨時股東大會已於2021年9月29日(星期三)下午2時50分假座中國廣東省深圳市南山區蛇口太子廣場18樓1803室召開，並以投票表決方式正式通過了該通告所載之所有決議案。本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任擔任2021年第一次臨時股東大會的計票及監票員。兩名股東代表、一名監事及本公司中國法律顧問廣東信達律師事務所(「廣東信達」)兩名律師代表亦參與2021年第一次臨時股東大會的計票及監票。

於2021年第一次臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為2,017,600,000股(其中包含1,453,680,000股A股及563,920,000股H股)，該等股份賦予股份持有人有權出席2021年第一次臨時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年第一次臨時股東大會的股東或股東委任代表持有合共1,573,502,556股具有投票權的股份，佔本公司具有投票權的已發行股份總數約77.988826%。其中，出席2021年第一次臨時股東大會的A股股東或A股股東委任代表持有合共1,228,234,596股具有投票權的A股股份，佔本公司具有投票權的已發行股份總數約60.876021%；出席2021年第一次臨時股東大會的H股股東或H股股東委任代表持有合共345,267,960股具有投票權的H股股份，佔本公司具有投票權的已發行股份總數約17.112805%。截至2021年第一次臨時股東大會的A股股權登記日(即2021年9月23日)及H股記錄日(即2021年9月9日)，除本公司控股股東中集(持有728,443,475股A股)及其聯繫人中國國際海運集裝箱(香港)有限公司(持有284,985,000股H股)各自須於2021年第一次臨時股東大會提呈的第(8)項、第(10)項及第(11)項決議案迴避表決以及深圳龍源(持有23,160,000股A股)須於2021年第一次臨時股東大會提呈的第(9)項決議案迴避表決外，概無任何股東根據香港聯交所及深交所上市規則規定須就任何決議案放棄投票，亦無任何股東有權出席2021年第一次臨時股東大會但須根據香港聯交所上市規則第13.40條放棄對任何決議案投贊成票。概無股東於該通函中表明欲於2021年第一次臨時股東大會就任何決議案投反對票或放棄投票。

2021第一次臨時股東大會各項決議案投票結果如下：

普通決議案			投票票數(%) ^(附註1)		
			贊成	反對	棄權
1.	審議及批准《2021年度中期特別股息分配的預案》。	A股：	1,228,217,996 (99.998648%)	16,600 (0.001352%)	0 (0.000000%)
		H股：	345,267,960 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		合計：	1,573,485,956 (99.998945%)	16,600 (0.001055%)	0 (0.000000%)
2.	審議及批准《關於變更H股募集資金使用用途的議案》。	A股：	1,228,217,696 (99.998624%)	16,900 (0.001376%)	0 (0.000000%)
		H股：	345,267,960 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		合計：	1,573,485,656 (99.998926%)	16,900 (0.001074%)	0 (0.000000%)

以累積投票制表決的普通決議案		累積投票(%)(附註1)		
4.	審議及批准《關於選舉第二屆董事會獨立董事的議案》：			
	4.1 選舉鄭學啟先生為第二屆董事會獨立非執行董事；	A股：	1,201,082,867 (97.789369%)	
		H股：	345,159,460 (99.968575%)	
		合計：	1,546,242,327 (98.267545%)	
	4.2 選舉豐金華先生為第二屆董事會獨立非執行董事；	A股：	1,201,082,867 (97.789369%)	
		H股：	344,413,960 (99.752656%)	
		合計：	1,545,496,827 (98.220166%)	
	4.3 選舉范肇平先生為第二屆董事會獨立非執行董事。	A股：	1,201,082,867 (97.789369%)	
		H股：	345,267,960 (100.000000%)	
		合計：	1,546,350,827 (98.274440%)	
	5.	審議及批准《關於選舉第二屆監事會非職工代表監事的議案》：		
		5.1 選舉王靜華女士為第二屆監事會非職工代表監事；	A股：	1,201,082,867 (97.789369%)
H股：			345,267,960 (100.000000%)	
合計：			1,546,350,827 (98.274440%)	
5.2 選舉李曉甫先生為第二屆監事會非職工代表監事。		A股：	1,201,082,867 (97.789369%)	
		H股：	345,159,460 (99.968575%)	
		合計：	1,546,242,327 (98.267545%)	

普通決議案			投票票數(%) ^(附註1及2)		
			贊成	反對	棄權
6.	審議及批准《關於第二屆董事會董事酬金的議案》。	A股：	1,228,217,196 (99.998583%)	17,400 (0.001417%)	0 (0.000000%)
		H股：	345,267,960 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		合計：	1,573,485,156 (99.998894%)	17,400 (0.001106%)	0 (0.000000%)
7.	審議及批准《關於第二屆監事會監事酬金的議案》。	A股：	1,228,217,196 (99.998583%)	17,400 (0.001417%)	0 (0.000000%)
		H股：	345,267,960 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		合計：	1,573,485,156 (99.998894%)	17,400 (0.001106%)	0 (0.000000%)
8.	審議及批准《關於2022-2024年與中集及其關連聯方的持續關連交易 日常關聯交易預計的議案》。	A股：	499,774,221 (99.996619%)	16,900 (0.003381%)	0 (0.000000%)
		H股：	60,282,960 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		合計：	560,057,181 (99.996983%)	16,900 (0.003017%)	0 (0.000000%)
9.	審議及批准《關於2022-2024年與江蘇萬京日常關聯交易預計的議案》。	A股：	1,205,057,696 (99.998598%)	16,900 (0.001402%)	0 (0.000000%)
		H股：	345,267,960 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		合計：	1,550,325,656 (99.998910%)	16,900 (0.001090%)	0 (0.000000%)
10.	審議及批准《關於擬簽訂財務擔保及保證金框架協議暨持續關連 聯交易的議案》。	A股：	499,774,221 (99.996619%)	16,900 (0.003381%)	0 (0.000000%)
		H股：	54,824,460 (90.945202%)	5,458,500 (9.054798%)	0 (0.000000%)
		合計：	554,598,681 (99.022379%)	5,475,400 (0.977621%)	0 (0.000000%)

普通決議案		投票票數(%) ^(附註1及2)			
		贊成	反對	棄權	
11.	審議及批准《關於擬簽訂存款服務框架協議暨關連 聯交易預計的議案》。	A股：	499,774,221 (99.996619%)	16,900 (0.003381%)	0 (0.000000%)
		H股：	6,811,000 (11.298383%)	15,806,654 (26.220766%)	37,665,306 (62.480850%)
		合計：	506,585,221 (90.449681%)	15,823,554 (2.825261%)	37,665,306 (6.725058%)

特別決議案		投票票數(%) ^(附註1)			
		贊成	反對	棄權	
12.	審議及批准《關於修訂 公司章程 的議案》。	A股：	1,228,217,696 (99.998624%)	16,900 (0.001376%)	0 (0.000000%)
		H股：	345,267,960 (100.000000%)	0 (0.000000%)	0 (0.000000%)
		合計：	1,573,485,656 (99.998926%)	16,900 (0.001074%)	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年第一次臨時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，迴避表決的股數不計入有投票權的股份總數。

由於2021年第一次臨時股東大會上有超過半數之票數表決贊成上述第(1)至(11)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2021年第一次臨時股東大會上有三分之二以上之票數表決贊成上述第(12)項特別決議案，故該特別決議案已獲正式通過。

廣東信達已對2021年第一次臨時股東大會出具了法律意見書，其認為2021年第一次臨時股東大會的召集及召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》等有關法律、法規及規範性文件的規定，出席人員資格和召集人資格均合法有效，2021年第一次臨時股東大會表決程序及表決結果均合法有效。

委任第二屆董事會董事及非執行董事退任

根據2021年第一次臨時股東大會投票表決結果，本公司欣然宣佈，李貴平先生獲委任為第二屆董事會執行董事；麥伯良先生、曾邗先生、王宇先生、黃海澄先生及陳波先生獲委任為第二屆董事會非執行董事；豐金華先生、范肇平先生及鄭學啟先生獲委任為第二屆董事會獨立非執行董事，自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起，任期為三年。第二屆董事會董事的履歷詳情及香港聯交所上市規則第13.51(2)規定須披露的資料已載於本公司日期為2021年8月25日之公告及該通函內。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。鄭學啟先生、豐金華先生及范肇平先生均符合香港聯交所上市規則第3.13條所載的獨立性標準。

第二屆董事會董事均符合相關法律法規、規範性文件規定的上市公司董事任職資格，不存在《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情況，近三年未曾受到過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒或被司法機關、中國證券監督管理委員會立案調查，亦不屬失信被執行人。獨立非執行董事的任職資格和獨立性在2021年第一次臨時股東大會召開前已經由深交所備案審核無異議。董事會中兼任除與本公司的交易親戚外，董事人尚未過董事立非執行董事立屬期會屬先》

第一屆董事會非執行董事曾北華女士因達到法定退休年齡，已於2021年第一次臨時股東大會結束後退任，同時不再擔任本公司薪酬委員會及戰略與投資委員會委員。曾北華女士仍在本公司附屬公司江蘇掛車幫租賃有限公司擔任董事。曾北華女士通過象山華金間接持有約1,011.73萬股A股，其離任後將嚴格遵守《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》等法律法規及本公司於2021年7月5日刊發《中集車輛(集團)股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書》(「A股招股書」)的海外監管公告所披露之股份鎖定承諾。曾北華女士已確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何其他與彼退任有關之事宜須敦請股東垂注。本公司藉此機會對曾北華女士於任職期間對本公司發展所做出之貢獻，致以衷心謝意。同時，本公司謹此熱烈歡迎曾邗先生加入董事會。

委任第二屆監事會監事及監事退任

根據2021年第一次臨時股東大會投票表決結果，本公司欣然宣佈，王靜華女士及李曉甫先生已獲委任為第二屆監事會非職工代表監事，自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起，任期為三年。第二屆監事會非職工代表監事的履歷詳情及香港聯交所上市規則第13.51(2)規定須披露的資料已載於本公司日期為2021年8月25日之公告及該通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

本公司於2021年9月29日舉行的本公司職工代表大會上選舉宋延文先生為第二屆監事會的職工代表監事，自本公司職工代表大會決議通過之日起，任期為三年。宋延文先生履歷如下：

宋延文先生，54歲，1966年10月出生，中國國籍，無境外永久居留權。

宋延文先生於1999年加入中集，1999年至2002年先後擔任中集技術發展部工程師、主管工程師，2002年至2010年，擔任本公司半掛車研究院主管工程師，2011年至今，任本公司首席技術官辦公室技術與項目管理組長、高級工程師；2016年至今，擔任本公司工會主席、本公司黨支部書記；2021年至今，擔任本公司首席技術官辦公室培訓中心主任。

宋延文先生自2019年起，擔任招商局蛇口工業區控股股份有限公司工委會常委、深圳市工會第七次代表大會代表；自2021年起，擔任全國汽車標準化技術委員會掛車分技術委員會委員。

宋延文先生於1990年7月畢業於東北林業大學。2005年6至9月參加中集第一期國際化幹部培訓班，脫產學習。2006年3至6月在本公司附屬公司Vagard Naal Taille 位於美國的工廠工作和學習，2008年5至7月在本公司附屬公司LAG Taille N.V.位於比利時的工廠工作。

於本公告日期，除上文所披露外，宋延文先生(i)未於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉(按香港法律第571章《證券及期貨條例》第XV部所定義)；(ii)並無於過去三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事或監事職務；(iii)並無於本集團擔任任何其他職務的情況；及(iv)與本公司任何董事、監事及高級管理層、持股5%以上股東或控股股東(定義見香港聯交所上市規則)並無任何關係；(v)未曾受到過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；及(vi)不是失信被執行人。宋延文先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所上市規則及其他相關規定所要求的任職條件。

除上文所披露外，就委任宋延文先生為第二屆監事會監事而言，概無其他資料須根據香港聯交所上市規則第13.51(2)條第(h)至(i)段的規定予以披露，亦無其他須提請股東注意的事項。

第二屆監事會監事均符合相關法律法規、規範性文件規定的上市公司監事任職資格，不存在《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等規定的不得擔任監事的情形，不存在被中國證券監督管理委員會確定為市場禁入者或禁入尚未解除的情況，近三年未曾受到過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒或被司法機關、中國證監會立案調查，亦不屬失信被執行人。職工代表監事比例未低於監事總數的三分之一。

本公司將與監事分別訂立服務合約。王靜華女士、李曉甫先生及宋延文先生(除其在本公司擔任現職的崗位報酬外)將不會就擔任監事而在本公司領取任何酬金。

在第一屆監事會成員中，劉震環先生因達到法定退休年齡，已於2021年第一次臨時股東大會結束後退任。根據本公司職工代表大會選舉結果，劉洪慶先生亦於2021年第一次臨時股東大會結束後退任。劉洪慶先生退任後仍擔任本公司附屬公司揚州中集通華專用車有限公司總經理、上海中集汽車銷售服務有限公司董事長職務。劉洪慶先生通過深圳龍源間接持有約73.85萬股A股，離任後將嚴格遵守《上市公司董事、監事函 曳《上厂添严 範通制益錄 匱黑子 胡 戈委 蹇 佺 蔘 鈺 娛 股 討 男

李志敏女士自2000年7月至2001年11月於天勤會計師事務所任職；並自2001年10月至2005年4月擔任天健信德會計師事務所的審計部經理。

自2005年4月起，李志敏女士加入本集團，並擔任本公司財務部財務經理及部長、本公司總經理助理及副總經理等多個職位。

李志敏女士於1991年6月畢業於中國武漢工業大學管理科學與工程系工業管理工程專業。李志敏女士於1997年5月自財政部獲得會計師資格，並於1997年9月5日由湖北省註冊會計師協會批准為註冊會計師。

截至本公告日期，李志敏女士通過深圳龍源間接持有約178.3萬股A股。李志敏女士與本公司控股股東及其他持有本公司5%以上股份的股東、其他董事、監事和本公司高級管理人員不存在關聯關係。李志敏女士未曾受到過中國證券監督管理委員會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒或被司法機關、中國證監會立案調查。李志敏女士已獲得深交所頒發的董事會秘書資格證書。經查詢，李志敏女士不是失信被執行人。李志敏女士符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所上市規則及其他相關規定所要求的任職條件。

委任監事會主席

監事會欣然宣佈，緊接於2021年第一次臨時股東大會後舉行的第二屆監事會第一次會議，王靜華女士獲委任為第二屆監事會主席，任期三年，自第二屆監事會第一次會議決議之日起生效。

董事會專門委員會組成變動

董事會欣然宣佈，緊接於2021年第一次臨時股東大會後舉行的第二屆董事會第一次會議，董事會決議委任第二屆董事會專門委員會主席及成員分別如下：

審計委員會

鄭學啟先生(主席)、豐金華先生、范肇平先生

戰略與投資委員會

黃海澄先生(主席)、王宇先生、曾邗先生、范肇平先生

薪酬委員會

范肇平先生(主席)、曾邗先生、豐金華先生

提名委員會

豐金華先生(主席)、麥伯良先生、范肇平先生

上述董事會專門委員會主席及成員任期均為三年，自第二屆董事會第一次會議決議之日起生效。

修訂《公司章程》及統一採納中國企業會計準則

茲提述本公司日期為2021年8月25日的公告及該通函，內容有關建議統一採納中國企業會計準則及建議修訂《公司章程》。董事會宣佈，建議修訂《公司章程》的特別決議案已於2021年第一次臨時股東大會上獲股東批准，自2021年9月29日起生效。經修訂的《公司章程》全文已分別刊載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinaohelicopters.com)。

緊隨建議修訂《公司章程》的決議案批准後，本公司未來將統一根據中國企業會計準則編製其財務報告及披露相應財務資料。

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9月29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*、曾邗先生**、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