

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中華汽車有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股票代號：026)

二〇一九年十一月八日舉行之股東週年常會投票表決結果

中華汽車有限公司([本公司])宣佈於二〇一九年十一月八日舉行之股東週年常會([該股東週年常會])上，所有提呈之決議案皆以按股數投票形式投票並獲股東通過。有關之投票表決結果，即分別投贊成票及反對票之股份總數如下：

| 議案 | | 票數 (%) | |
|----|--|----------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 一 | 接納及考慮二〇一九年六月三十日止年度之結算表、董事局及核數師報告書。 | 20,070,691 (100%) | 0 (0%) |
| | 此項議案獲得所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。 | | |
| 二 | 宣派截至二〇一九年六月三十日止年度之末期股息。 | 20,070,691 (100%) | 0 (0%) |
| | 此項議案獲得所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。 | | |
| 三 | (甲)選舉顏亨利醫生連任為董事。 | 19,977,475 (99.535562%) | 93,216 (0.464438%) |
| | 此項議案獲得所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。 | | |
| | (乙)選舉 Mr. Fritz HELMREICH 連任為董事。 | 19,768,291 (98.493325%) | 302,400 (1.506675%) |
| | 此項議案獲得所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。 | | |
| | (丙)選舉 Mr. Anthony Grahame STOTT 連任為董事。 | 19,736,691 (98.335882%) | 334,000 (1.664118%) |
| | 此項議案獲得所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。 | | |
| | (丁)選舉陳智文先生連任為董事。 | 19,718,491 (98.245202%) | 352,200 (1.754798%) |
| | 此項議案獲得所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。 | | |
| 四 | (戊)選舉周明德醫生連任為董事。 | 19,736,691 (98.335882%) | 334,000 (1.664118%) |
| | 此項議案獲得所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。 | | |
| 四 | 議定董事局各董事袍金。 | 20,070,391 (99.998505%) | 300 (0.001495%) |
| | 此項議案獲得所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。 | | |
| 五 | 再度聘請畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事局釐定核數師酬金。 | 20,070,591 (99.999502%) | 100 (0.000498%) |
| | 此項議案獲得所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。 | | |

| | | | |
|---------------------------|---|----------------------|-----------|
| 六 | 授予董事一般授權，以回購本公司股份，詳見日期為二〇一九年九月二十七日之股東週年常會通告第六項決議。 | 20,069,291 (100%) | 0 (0%) |
| 此項議案獲得所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。 | | | |

股東有權出席並可在該股東週年常會上就議案投贊成票或反對票的股份總數為 **45,308,056** 股。在該 **45,308,056** 股中，並無任何股東有權出席該股東週年常會但只可就任何議案投反對票。

在該股東週年常會上，本公司並無股東需就任何議案棄權投票。於載有股東週年常會通告之年報中，並無任何人士表示擬於該股東週年常會上就議案棄權投票或投反對票。

香港中央證券登記有限公司擔任該股東週年常會投票表決的監察員。

截至本公告之日，本公司董事局成員為：顏潔齡、顏傑強博士、顏亨利醫生、Fritz HELMREICH、Anthony Grahame STOTT*、陳智文*及周明德醫生*。

*獨立非執行董事

承董事局命
中華汽車有限公司
秘書
郭本德

香港，二〇一九年十一月八日