

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED**

**中國重汽（香港）有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：03808)

## 2021 年股東週年大會投票表決結果

董事會謹此宣佈，於 2021 年 6 月 29 日舉行之股東週年大會上，所有於股東週年大會通告載列並於股東週年大會上表決之決議案均以投票方式表決並已獲股東通過。

謹此提述中國重汽（香港）有限公司（「本公司」）日期為 2021 年 4 月 30 日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告、日期為 2021 年 5 月 21 日之股東週年大會補充通告（統稱為「股東週年大會通告」）、本公司日期為 2021 年 4 月 30 日之通函（「股東週年大會通函」）及本公司日期為 2021 年 5 月 21 日之通函（「關連交易通函」，及連同股東大會通函統稱為「通函」）內容。除非另有界定，本公告所用詞彙與股東週年大會通告和通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然公佈，於股東週年大會上，所有於股東週年大會通告載列並於股東週年大會上表決之決議案均以投票方式表決並已獲股東通過。本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲聘任為投票表決監票人。根據公司章程細則，出席股東週年大會並有權投票的股東選出了一名股東出任股東週年大會的主席。

股東週年大會通告所載有關於股東週年大會上提議決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目及佔已投票股份總數之百分比		已投票股份總數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司的董事會報告及本公司獨立核數師報告	2,536,125,549 (99.623892%)	9,574,572 (0.376108%)	2,545,700,121
2.	宣派本公司截至2020年12月31日止年度的末期股息每股1.04港元或人民幣0.88元	2,543,211,618 (99.902247%)	2,488,503 (0.097753%)	2,545,700,121
3.	A. 重選退任董事戴立新先生為執行董事	2,333,843,094 (91.677848%)	211,857,027 (8.322152%)	2,545,700,121
	B. 重選退任董事李紹華先生為執行董事	2,321,889,531 (91.208289%)	223,810,590 (8.791711%)	2,545,700,121
	C. 重選退任董事 Matthias Gründler 先生為非執行董事	2,406,080,464 (94.515471%)	139,619,657 (5.484529%)	2,545,700,121
	D. 重選退任董事 Andreas Tostmann 名譽博士為非執行董事	2,482,538,107 (97.518875%)	63,162,014 (2.481125%)	2,545,700,121
	E. 重選退任董事王登峰博士為獨立非執行董事	2,529,910,296 (99.379745%)	15,789,825 (0.620255%)	2,545,700,121
	F. 重選退任董事趙航先生為獨立非執行董事	2,501,436,896 (98.261255%)	44,263,225 (1.738745%)	2,545,700,121
	G. 授權董事會釐定董事薪酬	2,545,695,469 (99.999817%)	4,652 (0.000183%)	2,545,700,121
4.	委任安永會計師事務所為截至2021年12月31日止財政年度之本公司獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬	2,526,753,177 (99.255728%)	18,946,944 (0.744272%)	2,545,700,121
5.	批准通函所載2023年採購整車協議項下擬進行的交易(定義見關連交易通函)及截至2023年12月31日止兩個年度此協議項下交易的建議年度上限	1,137,592,515 (100.000000%)	3 (0.000000%)	1,137,592,518

6.	批准通函所載 2021 年濰柴採購零部件協議項下擬進行的交易(定義見關連交易通函)及截至 2021 年 12 月 31 日止年度此協議項下交易的建議年度上限	1,137,592,515 (100.000000%)	3 (0.000000%)	1,137,592,518
7.	A. 重選退任董事李霞女士為執行董事	2,322,269,531 (91.223252%)	223,429,590 (8.776748%)	2,545,699,121
	B. 授權董事會釐定李霞女士擔任執行董事的薪酬	2,543,953,619 (99.931433%)	1,745,502 (0.068567%)	2,545,699,121

第 1 項至第 7 項普通決議案於股東週年大會獲得超過 50%贊成票，該等決議案獲得通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 2,760,993,339 股，有關股份為賦予股東權利出席於股東週年大會並可於股東週年大會上表決之決議案投票之股份總數。

中國重汽（維爾京群島）有限公司為中國重汽集團公司一家全資附屬公司及於股東週年大會日期擁有 1,408,106,603 股股份（代表本公司已發行股本約 51%）的權益所有人，於股東週年大會上被要求並已放棄就第 5 項決議案及第 6 項決議案進行投票。因此，於股東週年大會日期，賦予獨立股東權利就第 5 項決議案及第 6 項決議案投票之股份總數為 1,352,886,736 股（代表本公司已發行股本約 49%）。

除披露者外，概無股東被賦予權利出席於股東週年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，概無任何股東於股東週年大會根據上市規則規定須放棄表決權以及概無股東於通函表明有意於股東週年大會投票反對任何決議案或放棄投票。

承董事會命  
中國重汽（香港）有限公司  
董事長  
蔡東

香港，2021年6月29日

於本公告日期，董事會包括本公司七名執行董事為蔡東先生、劉正濤先生、劉偉先生、戴立新先生、Richard von Braunschweig先生、李紹華先生及李霞女士；本公司四名非執行董事，為江奎先生、Annette Danielski女士、Matthias Gründler先生及 Andreas Tostmann名譽博士；及本公司六名獨立非執行董事，為林志軍博士、楊偉程先生、王登峰博士、趙航先生、梁青先生及呂守升先生。