

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 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年年度股東大會通告

茲通告中集車輛（集團）股份有限公司（「本公司」）謹訂於2022年5月31日（星期二）下午2時30分假座中華人民共和國（「中國」）廣東省深圳市南山區蛇口太子廣場18樓1803室舉行2021年度股東大會（「**2021年度股東大會**」），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2022年4月28日的通函（「**通函**」）所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准《2021年年度報告》、《2021年年度報告摘要》及《2021年度財務決算報告》；
2. 審議及批准《2022年度投資計劃》；
3. 審議及批准《2022年度資金計劃》；
 - 3.1 關於《2022年度為子公司及其經銷商和客戶提供擔保》的議案；
 - 3.2 關於《對外擔保暨關聯／連交易》的議案；
4. 審議及批准《2021年度利潤分配預案》；
5. 審議及批准關於《聘請2022年度審計機構》的議案；
6. 審議及批准關於《修訂對外擔保管理制度》的議案；

7. 審議及批准關於《購買董監高責任險》的議案；
8. 審議及批准《2021年度董事會工作報告》；
9. 審議及批准《2021年度監事會工作報告》；
10. 審議及批准關於《修訂獨立非執行董事工作制度》的議案；及
11. 審議及批准關於《補選第二屆董事會非執行董事及其酬金建議》的議案。

特別決議案

12. 審議及批准關於《修訂公司章程》的議案；
13. 審議及批准關於《修訂股東大會議事規則》的議案；及
14. 審議及批准關於《建議授出一般性授權以發行新股》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
2022年4月28日

附註：

1. 就舉行2021年度股東大會而言，本公司將由2022年5月25日（星期三）至2022年5月31日（星期二）（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股過戶登記手續，該期間將不接受任何股份過戶登記。

為符合資格出席2021年度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2022年5月24日（星期二）下午4時30分送交至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就H股股東而言），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

於2022年5月25日（星期三）名列本公司股東名冊的股東有權出席2021年度股東大會並於會上投票。

為確定有權收取建議2021末期股息的股東名單，本公司將於2022年6月7日（星期二）至2022年6月9日（星期四）（包括首尾兩日），暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格收取上述現金股息，H股股東最遲須於2022年6月6日（星期一）下午4時30分前將股份過戶文件連同有關股票送呈本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，惟須待股東於2021年度股東大會批准。

2. 將於2021年度股東大會上提呈之決議案須以投票表決方式進行。
3. 有權出席2021年度股東大會並於會上投票的股東，均可委任一名或數名代表（代表毋須為本公司股東）代為出席和表決。
4. 委任代表的文書必須由股東親筆簽署或者由其以書面形式委託的授權人簽署。倘股東為法人，文書應加蓋法人印章或者由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的代理人簽署。
5. 就H股股東而言，代表委任表格須最遲於2021年度股東大會指定舉行時間24小時前，存置於本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或存置於本公司於中國的註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號，方為有效。倘代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件簽署，則授權書或其他授權文件的經公證的副本應當同時存置於代表委任表格所述的相同地點。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席2021年度股東大會或其任何續會並於會上投票。
6. 股東出席2021年度股東大會時，須出示身份證明及持股憑證。倘法人股東委派其授權代表出席2021年度股東大會，則授權代表須出示本人身份證明與經法人股東董事會或其他權力機構簽署的相關授權文件的經公證證實副本或本公司許可的其他經公證副本。代表出席2021年度股東大會時，須出示本人身份證明及由股東簽署或由股東的授權代表簽署的代表委任表格。
7. 預期2021年度股東大會的會議時間不會超過半天。出席2021年度股東大會的股東或其代表須自行承擔其交通及住宿費用。
8. 本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的聯絡詳情如下：

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
電話號碼：(+852) 2862 5555
傳真號碼：(+852) 2865 0990

9. 本公司於中國的註冊辦事處的聯絡詳情如下：

地址：中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號
電話號碼：(0755) 2669 1130
電郵：ir_vehicles@cimc.com

於本通告刊發日期，董事會包括八位成員，即麥伯良先生**、李貴平先生*、曾邗先生**、王宇先生**、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