此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有華晨中國汽車控股有限公司證券，應立即將本通函送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

Brilliance Auto

華 晨 汽 車

BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED
(華晨中國汽車控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1114)

有關

(1)建議重選董事；

及

(2)二零二二年股東週年大會經修訂通告的
補充通函

本補充通函應與本公司日期為二零二二年九月二十三日之通函一併閱覽。董事會函件載於本補充通函第1至6頁。

本公司謹訂於二零二二年十一月十一日(星期五)上午九時十五分(或緊隨二零二一年股東週年大會結束後)假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店1樓雙龍廳及百花廳舉行二零二二年股東週年大會，召開大會之經修訂通告載於本補充通函第7至12頁。隨函附奉經修訂之代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。

無論閣下能否出席二零二二年股東週年大會，務請將隨附之經修訂代表委任表格按其上印列之指示填妥，並於二零二二年十一月九日(星期三)香港時間上午九時十五分前，或最遲於大會之任何續會指定舉行時間四十八小時前，交回華晨中國汽車控股有限公司之股份登記處香港分處香港中央證券登記有限公司之辦事處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。在此情況下，代表委任表格將被視為遭撤銷。

股東週年大會之防疫措施

為保障股東健康及安全以及防止新型冠狀病毒(COVID-19)擴散，本公司將於股東週年大會上實施以下防疫措施：

- 強制測量體溫
- 強制佩戴外科口罩
- 不會提供飲食及不會派發禮品

任何人士若不遵守上述防疫措施，或被規定接受香港特區政府指定之任何衛生檢疫，則本公司可能會在法律允許之範圍內絕對酌情拒絕該名人士進入大會會場。為股東健康及安全起見，本公司謹此提醒股東，彼等可透過於上述指定時間或之前交回代表委任表格，委任大會主席為代表就相關決議案表決，以代替親身出席大會。鑑於COVID-19大流行情況不斷演變，本公司或須於適當時候更改股東週年大會安排。股東應於本公司網站及／或聯交所網站查閱日後有關股東週年大會安排之公佈及最新資料。

二零二二年十月十一日

目 錄

	頁次
董事會函件	
緒言.....	1
建議重選董事.....	2
二零二二年股東週年大會經修訂通告及經修訂代表委任表格.....	4
推薦意見.....	5
責任聲明.....	6
二零二二年股東週年大會經修訂通告	7

Brilliance Auto

華 晨 汽 車

BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED

(華晨中國汽車控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1114)

執行董事：

吳小安先生 (主席)

沈鐵冬先生 (行政總裁)

張巍先生

徐大慶先生

註冊辦事處：

Victoria Place

5th Floor

31 Victoria Street

Hamilton HM10

Bermuda

獨立非執行董事：

宋健先生

姜波先生

董揚先生

林潔蘭博士

香港總辦事處及主要營業地點：

香港

干諾道中8號

遮打大廈

1602-05室

敬啟者：

有關

(1)建議重選董事；

及

(2)二零二二年股東週年大會經修訂通告的

補充通函

緒言

茲提述(i)日期為二零二二年九月二十三日之通函，當中載有(其中包括)二零二二年股東週年大會通告(「原通告」)、隨附之代表委任表格(「原代表委任表格」)及有關於二零二二年股東週年大會上重選董事之資料(「該通函」)；及(ii)本公司日期為二零二二年九月二十六日及二零二二年九月二十七日之公佈，內容有關委任徐大慶先生(「徐先生」)為執行董事(「該等公佈」)。除非另有界定，否則本補充通函所用專有詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

董事會函件

本補充通函旨在向閣下提供有關批准重選徐先生為董事之決議案之進一步資料，並向閣下發出二零二二年股東週年大會經修訂通告及經修訂代表委任表格。徐先生乃於寄發該通函後獲委任，故將根據公司細則於二零二二年股東週年大會上退任。本補充通函應與該通函一併閱覽。

在本補充通函付印前確定其所載若干資料之最後實際可行日期為二零二二年十月六日（「最後實際可行日期」）。

建議重選董事

誠如該等公佈所披露，徐先生已獲委任為執行董事，由二零二二年九月二十六日起生效。

公司細則第102(B)條規定，董事會擁有不時及隨時委任任何人士擔任董事，以填補董事會臨時空缺或增加董事會議席的權力。任何如此獲任命的董事的任期至本公司下一次股東大會為止（在填補臨時空缺的情況下），或直至本公司下一屆股東週年大會為止（在增加董事會議席的情況下），且屆時有資格於大會上膺選連任，惟在釐定輪值退任的董事或董事人數時不應計算在內。

根據公司細則第102(B)條，於二零二零年度舉行股東週年大會後獲董事會委任之徐先生的任期將至二零二二年股東週年大會為止，且有資格及願意接受重選，而董事會亦已推薦徐先生於二零二二年股東週年大會上接受重選。徐先生不會計入輪值退任的董事人數中。

本公司之提名委員會已審閱董事會之架構及組成、徐先生提供之確認及披露、徐先生的資格、技能及經驗、徐先生承諾投入之時間及作出之貢獻（參照本公司董事會多元化政策所載之提名原則及準則以及企業策略），並向董事會建議於二零二二年股東週年大會上向股東提呈批准重選徐先生。董事會認可本公司提名委員會之建議，並推薦徐先生於二零二二年股東週年大會上接受重選。

於最後實際可行日期，建議於二零二二年股東週年大會上重選之徐先生之履歷簡介載於下文。

董事會函件

徐大慶先生

徐先生，現年58歲，自二零二二年九月二十六日起擔任本公司之執行董事。彼自二零一五年十一月起出任本公司主要股東遼寧省交通建設投資集團有限責任公司黨委書記、董事長。彼於二零一二年六月至二零一五年十一月期間曾任遼寧省政府副秘書長，於二零一零年十二月至二零一二年六月期間曾任遼寧省錦州市委副書記。於一九九五年九月至二零一零年十二月期間，徐先生亦擔任遼寧省多個政府職務。徐先生於一九八七年七月在蘭州大學畢業，獲哲學學士學位，亦於一九九八年獲得遼寧大學工商管理學院企業管理專業經濟學碩士學位。

除本文所述者外，於最後實際可行日期，徐先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(ii)概無於本公司股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)概無在本集團中擔任其他職位；及(iv)概無在過去三年出任證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司之董事或重要任命。

徐先生已就彼獲委任為執行董事與本公司簽訂委任書，由二零二二年九月二十六日起計為期三年（除非任何一方藉給予不少於一個月之書面通知終止是項委任）。徐先生將不會以執行董事身份收取任何酬金。

概無有關徐先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。除本文所披露者外，概無需要股東知悉之其他事項或根據上市規則第13.51(2)條之任何規定須披露之任何其他資料。

二零二二年股東週年大會經修訂通告及經修訂代表委任表格

由於已連同該通函寄發之原通告及原代表委任表格並無載列就本補充通函所載重選徐先生提呈之決議案，故本補充通函第7至12頁載有二零二二年股東週年大會經修訂通告，並隨附經修訂代表委任表格，以載列該項所提呈之決議案。

隨本補充通函附奉二零二二年股東週年大會適用之經修訂代表委任表格。本補充通函連同經修訂代表委任表格亦載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.brillianceauto.com)內。

按照上市規則規定，除大會主席以誠實信用之原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，二零二二年股東週年大會上提呈之決議案將由股東以投票方式表決。因此，二零二二年股東週年大會主席將根據公司細則第70條要求就所有於二零二二年股東週年大會上提呈之決議案以投票方式表決。投票結果將於二零二二年股東週年大會結束後儘快於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.brillianceauto.com)登載。

無論股東是否有意出席二零二二年股東週年大會，務請將經修訂代表委任表格按其上印列之指示填妥，並於二零二二年十一月九日(星期三)香港時間上午九時十五分前，或最遲於二零二二年股東週年大會之任何續會指定舉行時間四十八小時前(「截止時間」)，交回本公司之股份登記處香港分處香港中央證券登記有限公司(「股份登記處」)之辦事處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席二零二二年股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。在此情況下，代表委任表格將被視為遭撤銷。

未有向股份登記處提交原代表委任表格的股東如欲委任代表代其出席二零二二年股東週年大會，務請提交經修訂代表委任表格。在此情況下，原代表委任表格不應交回股份登記處。

董事會函件

已向股份登記處提交原代表委任表格的股東應注意：

- (i) 倘並無向股份登記處提交經修訂代表委任表格，則填妥的原代表委任表格將被視為由其提交的有效代表委任表格。股東如此委任的代表須按照股東可能於原代表委任表格內指示的方式表決；至於二零二二年股東週年大會經修訂通告及經修訂代表委任表格所載建議重選徐先生為執行董事的決議案，代表將有權就該決議案自行酌情表決或放棄表決；
- (ii) 倘於截止時間前向股份登記處提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代股東早前提交的原代表委任表格。填妥的經修訂代表委任表格將被視為由股東提交的有效代表委任表格；及
- (iii) 倘於截止時間後向股份登記處提交經修訂代表委任表格，或於截止時間前提交未經填妥的經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被當作無效。股東根據原代表委任表格（倘正確填妥）委任的代表亦將有權按上文(i)所述方式表決，猶如未有向股份登記處提交經修訂代表委任表格。

因此，股東務請審慎填寫並於截止時間前向股份登記處提交經修訂代表委任表格。

推薦意見

除該通函所載之推薦意見外，董事會認為，就本補充通函所載批准重選徐先生之建議提呈之決議案符合本公司及股東之利益，因此推薦股東表決贊成將於二零二二年股東週年大會上提呈之所有決議案。

股東務請將本補充通函連同該通函一併閱覽，以了解有關投票安排的資料。

董事會函件

責任聲明

本補充通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本補充通函之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本補充通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本補充通函或其所載任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命

Brilliance China Automotive Holdings Limited

主席

吳小安

謹啟

二零二二年十月十一日

* 僅供識別

Brilliance Auto

華 晨 汽 車

BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED

(華晨中國汽車控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1114)

二零二二年股東週年大會經修訂通告

茲通告(經修訂)華晨中國汽車控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十一月十一日(星期五)上午九時十五分(或緊隨本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之股東週年大會結束後)假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店1樓雙禧廳及百花廳舉行截至二零二一年十二月三十一日止年度之股東週年大會(「二零二二年股東週年大會」),藉此考慮並酌情以本公司普通決議案方式通過以下決議案(不論有否修訂):

普通決議案

- (1) 省覽並採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會與核數師之報告;
- (2) 重選本公司董事(每項以獨立決議案形式):
  - (A) 重選吳小安先生為執行董事;
  - (B) 重選沈鐵冬先生為執行董事;
  - (C) 重選徐大慶先生為執行董事;
  - (D) 重選董揚先生為獨立非執行董事;
  - (E) 重選林潔蘭博士為獨立非執行董事;及
  - (F) 授權董事會釐定董事之薪酬;
- (3) 重新委聘致同(香港)會計師事務所有限公司為核數師,並授權董事會釐定其酬金;及

(4) 作為特別事項，考慮並酌情以普通決議案方式通過以下決議案（不論有否修訂）：

(A) 「動議：

- (a) 在本決議案(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，根據所有適用法例，配發、發行或處理本公司股本中之額外股份或可轉換為該等股份之證券或購股權、認股權證或可認購任何股份或可換股證券之類似權利，並作出或授予或須行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (b) 本決議案(a)段之批准乃授權本公司董事於有關期間內作出或授予將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力之要約、協議及購股權；
- (c) 本公司董事根據本決議案(a)段之批准可配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他方式）及發行之本公司股份數目（惟(i)根據供股（定義見下文），(ii)根據本公司發行之任何認股權證或不時可轉換為本公司股份之任何尚未行使證券之條款行使認購權或轉換權，(iii)行使本公司當時所採納，以向本公司及／或其任何附屬公司之行政人員及／或僱員及／或該等購股權計劃或類似安排所訂明之其他合資格參與者，授出或發行股份或可認購本公司股份之權利之類似安排之購股權計劃或類似安排所授出之任何購股權，或(iv)任何按照不時生效之本公司公司細則所規定為配發本公司股份代替本公司股份全部或部分股息而設之以股代息或類似安排而配發及發行之股份則除外），不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目之20%，而上述批准須受此相應限制；及

二零二二年股東週年大會經修訂通告

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列任何較早之時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上以普通決議案撤銷或修訂本決議案授出之權力時。

「供股」指本公司於本公司董事指定之期間內，按於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之本公司股份持有人當時之持股量比例向彼等提出股份要約（惟本公司董事有權就零碎股權，或因考慮香港以外任何地區之法律或當地任何認可監管機構或有關證券交易所之規定而產生之任何限制或責任後，作出其認為必要或適當之取消權利或其他安排）。

(B) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，根據不時修訂之所有百慕達適用法例和法規、本公司之公司細則及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或本公司證券可能上市且就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他證券交易所（「認可證交所」）之規定，在聯交所或任何其他認可證交所購回其本身之股份；
- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准於有關期間內可購回之本公司股份數目，不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目之10%，而上述批准須受此相應限制；及

二零二二年股東週年大會經修訂通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列任何較早之時間止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之公司細則或百慕達任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授出之權力時。」

(C) 「動議待第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，本公司董事根據上文第4(A)項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之本公司股份數目，將加上本公司根據第4(B)項決議案所述授予本公司董事之權力購回之本公司股份數目，惟該數額不得超過於本決議案通過當日本公司已發行股份數目之10%。」

承董事會命

Brilliance China Automotive Holdings Limited

公司秘書

林綺華

謹啟

香港，二零二二年十月十一日

註冊辦事處：

Victoria Place
5th Floor
31 Victoria Street
Hamilton HM10
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港
干諾道中8號
遮打大廈
1602-05室

二零二二年股東週年大會經修訂通告

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上表決之股東，均有權委任一名或多於一名人士為其代表出席及在以投票方式表決時代其表決。在以投票方式表決時，股東可於會上親身表決（如股東為一間公司，則由正式授權代表）或由其代表代為表決。代表毋須為本公司股東。
2. 倘若為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名此等持有人均可親身或由其代表於大會上就有關股份表決，猶如彼為唯一有權就有關股份表決之人士；惟倘若超過一名有關聯名持有人出席大會（不論親身或由其代表出席），則僅就有關股份在本公司股東名冊內排名首位之上述出席人士方有權就有關股份表決。
3. 經修訂代表委任表格須按其上印列之指示填妥及簽署，連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權文件副本，最遲於大會指定舉行時間四十八小時前（即香港時間二零二二年十一月九日（星期三）上午九時十五分或之前）或於大會之任何續會指定舉行時間四十八小時前（「截止時間」），送達本公司之股份登記處香港分處香港中央證券登記有限公司（「股份登記處」）之辦事處（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。
4. 股東填妥並交回經修訂代表委任表格後仍可依願親身出席大會，並於會上表決。在此情況下，經修訂代表委任表格將被視為遭撤銷。
5. 本公司股東名冊將於二零二二年十一月七日（星期一）至二零二二年十一月十一日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，屆時將不會登記任何股份過戶。大會之記錄日期為二零二二年十一月七日（星期一）。僅於二零二二年十一月七日（星期一）名列本公司股東名冊之本公司股東或彼等之代表或正式授權之公司代表，方有權出席上述大會及於會上表決。股東如欲符合出席大會及於會上表決之資格，務請將所有填妥之過戶表格連同有關之股票，最遲於二零二二年十一月四日（星期五）香港時間下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記處香港分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1712-16舖），以作登記。
6. 鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)大流行持續，本公司將於大會上實施以下防疫措施以保障出席大會之人士免受感染：
  - (a) 本公司將於大會會場入口為每位股東、代表、公司代表及其他出席人士強制測量體溫。任何人士如體溫高於中華人民共和國香港特別行政區政府（「香港特區政府」）衛生署不時提議之參考範圍或出現類似流感之症狀，可能會被拒絕進入大會會場。
  - (b) 各出席人士於獲准進入大會會場前及於大會舉行期間將須佩戴外科口罩，並於必要時在席間保持安全距離。務請注意，大會會場不會提供口罩，出席人士應自備及佩戴口罩。
  - (c) 不會提供飲食及不會派發公司禮品。任何人士若不遵守上述防疫措施，或被規定接受香港特區政府指定之任何衛生檢疫，則本公司可能會在法律允許之範圍內絕對酌情拒絕該名人士進入大會會場或要求該名人士離開大會會場。
7. 為所有持份者健康及安全起見，本公司提醒所有股東，無需親身出席大會仍可行使表決權。股東可利用已填寫表決指示之代表委任表格，委任大會主席為代表於會上就相關決議案表決，以代替親身出席大會。
8. 鑑於COVID-19大流行情況不斷演變，本公司或須於適當時候更改大會安排。股東應於本公司網站及／或香港聯合交易所有限公司網站查閱日後有關大會安排之公佈及最新資料。

二零二二年股東週年大會經修訂通告

9. 已向股份登記處提交隨本公司日期為二零二二年九月二十三日的通函附奉的大會代表委任表格（「**原代表委任表格**」）的股東應注意：
- (a) 倘並無向股份登記處提交經修訂代表委任表格，則填妥的原代表委任表格將被視為由其提交的有效代表委任表格。股東如此委任的代表須按照股東可能於原代表委任表格內指示的方式表決；至於大會經修訂通告及經修訂代表委任表格所載建議重選徐先生為執行董事的決議案，代表將有權就該決議案自行酌情表決或放棄表決；
  - (b) 倘於截止時間前向股份登記處提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將撤銷及取代股東早前提交的原代表委任表格。填妥的經修訂代表委任表格將被視為由股東提交的有效代表委任表格；及
  - (c) 倘於截止時間後向股份登記處提交經修訂代表委任表格，或於截止時間前提交未經填妥的經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被當作無效。股東根據原代表委任表格（倘正確填妥）委任的代表亦將有權按上文(a)所述方式表決，猶如未有向股份登記處提交經修訂代表委任表格。

因此，股東務請審慎填寫並於截止時間前向股份登記處提交經修訂代表委任表格。

* 僅供識別