

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件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)

(股份代號：026)

### 股東特別大會通告

茲通告中華汽車有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年七月十六日(星期四)下午二時三十分假座本公司註冊辦事處(地址為香港柴灣柴灣道391號)舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (1) 謹此批准本公司根據(a)本公司(作為賣方)與(b) Joyful Sincere Limited(作為買方)所作日期為二零一五年五月二十九日的買賣協議所載的條款及條件向Joyful Sincere Limited(一間由Windcharm Investments Limited全資擁有的公司，而本公司透過其全資附屬公司Affluent Dragon Island Limited及太古地產有限公司透過其全資附屬公司Bright Faith Limited分別擁有Windcharm Investments Limited之20%股權及80%股權)出售柴灣道內地段88號(香港柴灣柴灣道391號)的物業，現金代價為850,000,000港元(有關條款及條件之概要載於本公司致股東日期為二零一五年六月二十三日的通函)。
- (2) 謹此批准根據(a)太古地產有限公司、(b) Bright Faith Limited、(c)本公司、(d) Affluent Dragon Island Limited與(e) Windcharm Investments Limited就Windcharm Investments Limited之股東向Joyful Sincere Limited提供資金所訂立日期為二零一五年五月二十九日的融資協議所載的條款及條件，由Affluent Dragon Island Limited、本公司或本公司其他附屬公司以貸款的方式向Joyful Sincere Limited提供財務資助(有關條款及條件之概要載於本公司致股東日期為二零一五年六月二十三日的通函)。

- (3) 謹此授權本公司董事簽署彼等全權酌情認為權宜、必要或適宜簽署之文件、文書及協議，及作出彼等全權酌情認為權宜，必要或適宜作出之任何有關行動及事宜，以使(a) 根據本決議案段(1)所述買賣協議出售柴灣內地段88號(香港柴灣柴灣道391號)的物業；(b)根據本決議案段(2)所述融資協議以貸款方式向Joyful Sincere Limited提供財務資助；及(c)根據該買賣協議或該融資協議擬進行的交易得以生效。」

承董事會命  
公司秘書  
郭本德

香港，二零一五年六月二十三日

附註：

- (1) 有權出席上述大會並於會上投票的股東，可委任一位或多位代表代其出席並投票，該受委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 投票委託書須於上述大會或其續會指定舉行時間48小時前存入本公司的註冊辦事處，地址為香港柴灣柴灣道391號，方為有效。
- (3) 為符合於上述大會上投票的資格，所有未登記的股份過戶須於二零一五年七月十三日(星期一)下午四時三十分前送達本公司股份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。
- (4) 本公司將於二零一五年七月十四日(星期二)至二零一五年七月十五日(星期三)止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續。
- (5) 於本通告日期，本公司董事會成員為顏潔齡、顏傑強博士、顏亨利醫生、Fritz HELMREICH、廖烈武博士\*、Anthony Grahame STOTT\*及陳智文\*。
- (6) 本通告的中文譯本與英文版本之間如有任何歧異，概以英文版本為準。

\* 本公司獨立非執行董事