

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)

二零二零年三月二日舉行之股東特別大會—投票表決結果

中華汽車有限公司（「本公司」）宣佈於二零二零年三月二日舉行之股東特別大會（「該股東特別大會」）上，以下之第一項及第二項決議案已按股數投票形式投票並分別獲股東通過作為本公司的特別決議案和普通決議案。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：

| 特別決議案 | 票數 (%) | |
|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 一. 按日期為二零二零年二月五日的股東特別大會通告第 1 段的特別決議案所載的方式修改組織章程細則。 | 19,756,185 (99.988860%) | 2,201 (0.011140%) |

| 普通決議案 | 票數 (%) | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| <p>二. 待通過上述特別決議案後，</p> <p>(1) 將年度董事袍金總額（須按本公司組織章程細則第 119(1)條細則 予以支付）的授權金額釐定為港幣五百萬元；</p> <p>(2) 自二零一九年十一月八日至二零二零年三月二日止期間，董事應收取本公司於二零一九年十一月八日舉行的股東週年常會上釐定的年度袍金的分攤部分，及自二零二零年三月二日起及之後，董事有權根據本公司組織章程細則第 119 條細則的條文收取酬金（若任何期間不足一年則按比例計算，如需要）；及</p> <p>(3) 倘本公司組織章程細則現有的第 119 條按日期為二零二零年二月五日的本公司股東特別大會通告中特別決議案所載的方式進行 修改，則本決議案將告生效，但除此以外本決議案將不會生效。</p> | 19,731,582 (99.860273%) | 27,609 (0.139727%) |
| <p>以上第一項議案獲得所需之不少於 75%表決票投贊成票而以特別決議案通過。以上第二項議案獲得所需之過半數表決權投贊成票而以普通決議案通過。</p> | | |

股東有權出席並可在該股東特別大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特別大會但只可就任何議案投反對票。

在該股東特別大會上本公司並無股東需就任何議案棄權投票。於載有股東特別大會通告之通函中並無任何人士表示擬於該股東特別大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特別大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：顏亨利醫生、顏潔齡、顏傑強博士、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，二零二零年三月二日