

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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：3808)

股東周年大會通告

茲通告中國重汽(香港)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月三十日(星期三)上午十時正假座香港港灣道一號君悅酒店宴會大禮堂舉行股東周年大會，藉以討論下列事項：

普通事項

考慮及酌情通過(經修改或不經修改)下列決議案為本公司普通決議案：

1. 省覽及審議本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事局報告及核數師報告。
2. 宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度的末期股息每股港幣0.10元。
3. A. 重選馬純濟先生為執行董事；
B. 重選高定貴先生為執行董事；
C. 重選歐陽明高教授為獨立非執行董事；
D. 重選胡正寰教授為獨立非執行董事；
E. 重選陳正先生為獨立非執行董事；
F. 重選李羨雲先生為獨立非執行董事；及
G. 授權董事局釐定董事薪酬。

4. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事局釐定其薪酬。

特別事項

5. 動議

- A. 批准、確認及追認簽署二零一五年銷售整車協議(定義見本公司致股東日期為二零一二年四月二十日的通函(「通函」));
- B. 批准通函所載二零一五年銷售整車協議項下擬進行的所有交易及截至二零一五年十二月三十一日止三年的建議年度上限;及
- C. 授權任何董事為本公司及代表本公司就二零一五年銷售整車協議、其項下的交易及截至二零一五年十二月三十一日止三年的建議年度上限作出彼等認為屬必要或適宜的一切行為及簽署及交付(不論是否有加蓋公司印鑑)一切文件。

6. 動議

- A. 批准、確認及追認簽署二零一五年採購整車協議(定義見通函);
- B. 批准通函所載二零一五年採購整車協議項下擬進行的所有交易及截至二零一五年十二月三十一日止三年的建議年度上限;及
- C. 授權任何董事為本公司及代表本公司就二零一五年採購整車協議、其項下的交易及截至二零一五年十二月三十一日止三年的建議年度上限作出彼等認為屬必要或適宜的一切行為及簽署及交付(不論是否有加蓋公司印鑑)一切文件。

7. 動議

- A. 批准、確認及追認簽署二零一五年銷售零部件協議(定義見通函);
- B. 批准通函所載二零一五年銷售零部件協議項下擬進行的所有交易及截至二零一五年十二月三十一日止三年的建議年度上限;及

- C. 授權任何董事為本公司及代表本公司就二零一五年銷售零部件協議、其項下的交易及截至二零一五年十二月三十一日止三年的建議年度上限作出彼等認為屬必要或適宜的一切行為及簽署及交付(不論是否有加蓋公司印鑑)一切文件。

8. 動議

- A. 批准、確認及追認簽二零一五年採購零部件協議(定義見通函);
- B. 批准通函所載二零一五年採購零部件協議項下擬進行的所有交易及截至二零一五年十二月三十一日止三年的建議年度上限;及
- C. 授權任何董事為本公司及代表本公司就二零一五年採購零部件協議、其項下的交易及截至二零一五年十二月三十一日止三年的建議年度上限作出彼等認為屬必要或適宜的一切行為及簽署及交付(不論是否有加蓋公司印鑑)一切文件。

承董事局命
中國重汽(香港)有限公司
主席
馬純濟

中國北京，二零一二年四月二十日

於本通告日期，董事局包括七名執行董事：馬純濟先生、蔡東先生、韋志海先生、王浩濤先生、童金根先生、王善坡先生及高定貴先生；兩名非執行董事：Georg Pachta-Reyhofen教授及J?rg Schwitalla先生；以及六名獨立非執行董事：邵奇惠教授、林志軍博士、歐陽明高教授、胡正寰教授、陳正先生及李羨雲先生。

附註：

1. 凡有權出席將由上述通告予以召開的大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表代其出席或投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前送抵本公司的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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。

3. 就本公司股份的聯名登記持有人而言，任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表作出投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人出席大會，則就聯名持有而言，在股東名冊內排名首位的持有人方獨有權親身或委派代表作出投票，其他聯名持有人的投票則概不受理。