

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，概不對因本通告全部或任何部份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。



北京汽車
BAIC MOTOR

北京汽車股份有限公司
BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1958)

2018年第一次臨時股東大會通告

茲通告北京汽車股份有限公司（「本公司」）謹訂於2018年4月16日（星期一）上午九時三十分在中國北京市順義區仁和鎮雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行2018年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」），以考慮並酌情通過下列決議案（不論是否經修訂）。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2018年2月23日的公告內所界定者具有相同涵義：

普通決議案

1. 向北京奔馳出售資產之關連交易
 - (a) 批准及確認本公司與北京奔馳簽訂的資產轉讓協議的條款及條件，及本公司於資產轉讓協議項下擬進行之關連交易；及
 - (b) 授權董事會或獲董事會授權的其他人士按照相關監管機構的規定採取一切相關行動及事宜或簽訂或執行相關其他文件或補充協議或修訂，並為使資產轉讓協議或其項下擬進行的任何交易生效以及就資產轉讓協議或其項下擬進行的任何交易及其附帶的所有其他事宜而采取其可能全權酌情認為屬必要、適當、合宜或權宜的相關步驟。

承董事會命
北京汽車股份有限公司
董事長
徐和誼

中國，北京，2018年3月1日

* 僅供識別

附註：

- A. 本公司自2018年3月17日（星期六）至2018年4月16日（星期一）（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何H股過戶登記。凡於2018年3月16日（星期五）營業時間結束時名列於香港中央證券登記有限公司所存置的本公司H股股東名冊的本公司H股股份持有人，在完成登記手續後，均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股股份持有人最遲須於2018年3月16日（星期五）下午四時三十分前將本公司H股過戶文件送達至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖）；內資股股份持有人最遲須於2018年3月16日（星期五）下午四時正前將本公司內資股過戶文件送達至中國證券登記結算有限責任公司（地址為中國北京市西城區太平橋大街17號）。
- B. 擬親身出席臨時股東大會的股東應填妥出席臨時股東大會的回條，並於2018年3月27日（星期二）或之前，以傳真或郵寄方式送達至（就H股股東而言）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（就內資股股東而言）本公司董事會辦公室（地址為中國北京市順義區仁和鎮雙河大街99號北京汽車產業研發基地A座3-062室）。
- C. 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東均可填妥代表委任表格委任一位或多位人士作為其代表，代其出席臨時股東大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- D. 受委任代表必須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司，則書面文據必須蓋上公司印鑒或經由其法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。
- E. 上述附註D所述的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書（如有）以及其他有關授權文件（如有）須於臨時股東大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前送達至（就H股股東而言）本公司的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（就內資股股東而言）本公司董事會辦公室（地址為中國北京市順義區仁和鎮雙河大街99號北京汽車產業研發基地A座3-062室），方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投票。
- F. 股東或其受委任代表出席臨時股東大會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本，方可出席會議。
- G. 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本通告日期，董事會包括董事長兼非執行董事徐和誼先生；非執行董事張夕勇先生、張建勇先生；執行董事陳宏良先生；非執行董事邱銀富先生、Hubertus Troska先生、Bodo Uebber先生、郭先鵬先生、王京女士及朱保成先生；獨立非執行董事葛松林先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。