

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。



比亞迪股份有限公司 BYD COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1211)

股東週年大會通告

茲通告比亞迪股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零一一年六月十日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國深圳市坪山新區比亞迪路3009號會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

以普通決議案方式：

1. 省覽及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的董事會工作報告書。
2. 省覽及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的監事會工作報告書。
3. 省覽及批准本公司於二零一零年十二月三十一日及截至該日期止年度的經審核財務報表。
4. 省覽及批准本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的利潤分配方案。
5. 委任四大國際會計師事務所之一或其他中國獲准從事H股審計業務的會計師事務所之一為本公司二零一一年財政年度的核數師，至本公司下屆股東週年大會為止，以及授權本公司董事會釐定其酬金。
6. 省覽及批准：
 - (a) 重選王傳福先生為董事，任期由二零一一年六月十一日開始生效，為期3年，以及釐定其酬金，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與王傳福先生訂立服務合約，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；
 - (b) 重選呂向陽先生為董事，任期由二零一一年六月十一日開始生效，為期3年，以及釐定其酬金，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與呂向陽先生訂立委任函，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；

- (c) 重選夏佐全先生為董事，任期由二零一一年六月十一日開始生效，為期3年，以及釐定其酬金，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與夏佐全先生訂立委任函，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；
- (d) 重選李東女士為董事，任期由二零一一年六月十一日開始生效，為期3年，以及釐定其酬金，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與李東女士訂立委任函，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；
- (e) 重選武常岐先生為董事，任期由二零一一年六月十一日開始生效，為期3年，以及釐定其酬金，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與武常岐先生訂立委任函，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；

7. 省覽及批准：

- (a) 重選董俊卿先生為監事，任期由二零一一年六月十一日開始生效，為期3年，以及釐定其酬金，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與董俊卿先生訂立服務合約，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；
- (a) 重選李永釗先生為監事，任期由二零一一年六月十一日開始生效，為期3年，以及釐定其酬金，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與李永釗先生訂立服務合約，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；
- (c) 重選張輝斌先生為監事，任期由二零一一年六月十一日開始生效，為期3年，以及釐定其酬金，並授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與張輝斌先生訂立服務合約，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；
- (d) 授權董事會按董事會認為適合的條款及條件與王珍女士及嚴琛女士訂立服務合約，及作出一切有關行動及事項落實該項重選；

8. 「動議批准本公司自本決議案獲通過當日起直至將於二零一二年舉行的二零一一年度股東週年大會結束當日止為公司的境內控股子公司的銀行信貸提供擔保；並按照國家的有關規定向公司的境外控股子公司的銀行信貸提供擔保。」
9. 「動議批准、確認及／或追認(i)解除呂向陽先生為深圳發展銀行給予廣州融達的若干借貸提供擔保而向深圳發展銀行質押的44,607,155股內資股的質押；及(ii)呂向陽先生向深圳發展銀行質押44,607,155股內資股，作為深圳發展銀行給予廣州融達的若干新增借貸提供擔保。」

以普通決議案或特別決議案方式（視乎情況而定）：

10. 省覽及批准持有於股東週年大會上附有表決權的股份5%或以上的任何股東根據本公司的公司章程提出的提案（如有）。

以特別決議案方式：

11. 省覽及批准：
 - (a) 批准增加本公司經營範圍，以包括「3D眼鏡、GPS導航產品的研發、生產及銷售」並相應修訂公司章程；及
 - (b) 授權董事會（及其受委人）根據適用法律及法規的法定規定，並按有關當局要求，作出其認為必要、適當及權宜的其他修訂，並向有關當局申請批准（如須）。
12. 省覽及批准：
 - (a) 在下列條件的前提下，授予本公司董事會（「董事會」）一般授權以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份（不論是內資股或H股）：
 - (i) 董事會根據一般授權配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發、發行或處理的股份面值總額不得超過本公司已發行同類股份總面值的20%；
 - (ii) 根據適用法律（包括但不限於中國公司法以及香港聯合交易所有限公司證券上市規則）取得所有政府及／或監管機構的批准（如有）的規限行使一般授權；

- (iii) 一般授權將一直有效，直至下列三者最早的日期止：(x)本公司下屆股東週年大會結束時；或(y)在本決議案獲通過後滿12個月當日；或(z)本公司股東於股東大會上通過的特別決議案撤銷或更改本決議案所授予的授權之日；及
- (b) 授權董事會批准、簽訂及作出或促使簽訂及作出其認為與根據本決議案(a)段所述行使一般授權而配發及發行任何新股份有關的所有文件、契約及事宜。

13. 省覽及批准：

「動議：

- 13.1 在下文第13.3段的前提下及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」），一般及無條件批准比亞迪電子（國際）有限公司（「比亞迪電子」）的董事於有關期間（按下文的定義）行使比亞迪電子一切權力以配發、發行及處置比亞迪電子的額外股份，以及作出或授出將會或可能需要行使該等權力的售股建議、協議及購股權（包括債券、認股權證、公司債券及附有權利可認購或可轉換為比亞迪電子股份的其他證券）；
- 13.2 上文第13.1段所述批准授權比亞迪電子董事於有關期間（按下文的定義）內作出或授出將會或可能需要於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權（包括債券、認股權證、公司債券及附有權利可認購或可轉換為比亞迪電子股份的其他證券）；
- 13.3 比亞迪電子董事根據上文第13.1段批准所配發或同意有條件或無條件配發（不論根據購股權或其他方式配發）及發行的股本面值總額，不時不得超過就召開將於二零一一年六月十日舉行的比亞迪電子股東週年大會通告所提述的普通決議案（「比亞迪電子決議案」）獲通過當日比亞迪電子已發行股本面值總額20%，惟根據(i)供股（按下文的定義）；或(ii)根據比亞迪電子所發行附有權利可認購或可轉換為比亞迪電子股份的任何現有認股權證、債券、公司債券、票據或其他證券的條款行使認購權或換股權；或(iii)根據任何當時已採納以向比亞迪電子及／或其任何附屬公司僱員或任何其他合資格人士授出或發行股份或可認購比亞迪電子股份的任何購股權計劃或類似安排而發行股份；或(iv)根據比亞迪電子的組織章程細則發行股份以股代息者除外，而上述批准亦須受此限制；及

13.4 就本決議案而言，「有關期間」乃指由比亞迪電子決議案獲通過當日起至下列最早日期止期間：

- (i) 比亞迪電子下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 比亞迪電子的組織章程細則或任何適用法例規定比亞迪電子須召開下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 比亞迪電子股東於股東大會通過普通決議案撤銷或修訂比亞迪電子決議案所載授權之日；及

「供股」乃指在比亞迪電子董事指定期間內向於指定記錄日期名列股東名冊內的比亞迪電子股份持有人（及（如適用）有權參與發售的比亞迪電子其他證券持有人），按彼等當時的持股比例（或（如適用）所持其他證券的比例）發售股份，或發行購股權、認股權證或賦予認購比亞迪電子股份權利的其他證券，惟比亞迪電子董事可就零碎股份，或於考慮比亞迪電子適用的任何地區法例，或該等地區任何認可監管機構或任何證券交易所規定的任何限制或責任後，作出彼等認為必需或適當的豁免或其他安排。」

承董事會命
主席
王傳福

香港，二零一一年四月二十一日

附註：

- (A) 本公司的H股持有人名冊及內資股持有人名冊將由二零一一年五月十日（星期二）至二零一一年六月十日（星期五）止（包括首尾兩日）期間暫停辦理H股或內資股過戶登記手續。

凡於二零一一年六月十日（星期五）名列於香港中央證券登記有限公司所寄存的本公司H股股東名冊的H股持有人，在完成登記手續後，有權出席股東週年大會（或其任何續會）並於會上投票。為符合出席股東週年大會（或其任何續會）並於會上投票的資格，H股的股份過戶文件最遲須於二零一一年五月九日（星期一）下午四時三十分前交回本公司的H股過戶登記處，地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716號舖

凡於二零一一年六月十日（星期五）名列本公司內資股股東名冊的內資股持有人，在完成登記手續後將有權出席股東週年大會（或其任何續會）並於會上投票。內資股持有人欲知內資股的股份過戶登記詳情，請聯絡董事會秘書（「董事會秘書」）（其聯絡方法詳情載於下文附註(B)）。

- (B) 擬出席股東週年大會(或其任何續會)的H股及內資股持有人應填妥出席股東週年大會(或其任何續會)的回條，以專人送遞、傳真或郵寄方式交回。

H股持有人應填妥回條並以傳真方式(傳真號碼：(852)2865 0990)或郵寄(或寄存)交回本公司H股過戶登記處香港皇后大道東183號合和中心17M樓，讓本公司H股過戶登記處可於股東週年大會舉行前20日(即二零一一年五月二十日(星期五)或之前)收取回條。

內資股持有人應填妥回條並以專人送遞、傳真(傳真號碼：(86) 755 8420 2222)或郵寄方式交回董事會秘書，讓董事會秘書可於股東週年大會舉行前20日(即二零一一年五月二十日(星期五)或之前)收取回條。

董事會秘書的聯絡資料如下：

董事會秘書
中國
深圳市
坪山新區
比亞迪路3009號

- (C) 凡有權出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票的H股持有人均可填妥本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作為其代理人，代表出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。代理人毋須為本公司股東。
- (D) H股持有人須使用本公司的代表委任表格以書面形式委任代理人。代表委任表格須由有關的本公司股東簽署或由其以書面形式(「授權書」)正式授權的其他人士簽署。如代表委任表格由前述的有關本公司股東授權的人士簽署，則有關授權書及其他有關授權文件(如有)必須經過公證。如本公司的公司股東委任其法人代表以外的其他人士代其出席股東週年大會(或其任何續會)，則有關代表委任表格須蓋有本公司的公司股東蓋章／圖章或由其董事或按本公司的公司章程規定由該本公司的公司股東正式授權的任何其他人士簽署。
- (E) 上述附註(D)所述的代表委任表格及有關經公證的授權書(如有)及其他有關授權文件(如有)須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前送達本公司H股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。
- (F) 凡有權出席股東週年大會(或其任何續會)，並有表決權的內資股持有人均可填妥本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作為其代理人，代表出席股東週年大會(或其任何續會)及投票。代理人毋須為本公司股東。上述附註(C)至(E)亦適用於內資股持有人，除了其股東代表委任表格及有關的授權書(如有)及其他有關授權文件(如有)，必須在股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間24小時前交回董事會秘書，其地址已於以上附註(B)列明，方為有效。
- (G) 本公司股東或其代理人出席股東週年大會(或其任何續會)，應出示其身份證明文件。如公司股東的法人代表或有關公司股東的董事會或其他管治機構所授權的任何其他人士出席股東週年大會(或其任何續會)，該名法人代表或該名其他被授權的人士必須出示其身份證明文件及指派為法人代表的證明文件以及有關公司股東的董事會或其他管治機構(視情況而定)的有效決議或授權文件以證明其身份及授權。
- (H) 預計股東週年大會(或其任何續會)需時半天。出席股東週年大會(或其任何續會)的股東的交通及住宿費用自理。
- (I) 於本通告日期，本公司董事會包括執行董事王傳福先生，非執行董事呂向陽先生及夏佐全先生，獨立非執行董事林佑任先生、李東女士及武常岐先生。