

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函任何內容有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商或其他銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中国智能交通系统(控股)有限公司股份，應立即將本通函連同隨附代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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，並表明不會就因本文件全部或任何部分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。

---



**China ITS (Holdings) Co., Ltd.**  
**中国智能交通系统(控股)有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1900)

**購回及發行股份之一般授權  
重選董事  
及  
股東週年大會通告**

---

本通函與中国智能交通系统(控股)有限公司年報一併寄發，該年報載有(其中包括)中国智能交通系统(控股)有限公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的董事會報告、核數師報告及財務報表。

中国智能交通系统(控股)有限公司謹訂於二零一二年五月二十九日(星期二)下午二時正假座中國北京環球金融中心西樓17層舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第十六至二十頁。無論閣下能否親身出席股東週年大會，務須盡快將隨附的代表委任表格按其上印列的指示填妥且無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓。

填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

二零一二年四月二十日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	4
緒言.....	4
建議購回及發行股份之一般授權 .....	5
重選董事.....	5
股東週年大會 .....	11
推薦建議.....	12
責任聲明.....	12
一般事項.....	12
附錄 — 說明函件.....	13
股東週年大會通告 .....	16

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一二年五月二十九日(星期二)下午二時正假座中國北京環球金融中心西樓17層舉行的股東週年大會
「年報」	指	本公司的年報，其中包括本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的董事會報告、核數師報告及財務報表
「章程細則」	指	本公司之組織章程細則
「百聯智達」	指	北京百聯智達科技發展有限公司
「Best Partners」	指	Best Partners Development Limited，本公司控股股東之一
「本公司董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國智能交通系統(控股)有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1900)
「控股股東」	指	直接或間接擁有權力：  (i) 透過持有賦予其行使或控制行使股東大會投票權30% (或經不時修訂的收購守則不時列明會引致強制要約的較低數額)或以上的股份；或  (ii) 透過控制董事會的大部份組成；或  (iii) 透過公司或任何其他法團的組織文件賦予的任何權力，確保公司事務根據其意願進行的任何人士
「本公司控股股東」	指	廖道訓先生、吳玉瑞女士、姜海林先生、梁世平先生、吳春紅女士、袁闖先生、王靖先生、鄭輝先生、張騫先生、關雄先生、王莉女士、趙立森先生、呂西林先生、党庫俞先生、潘建國先生、荊陽先生、陸驍先生、Fino Investments Limited、Tesco Investments Limited、Binks Investments Limited、Ampio International Limited、Best Partners、Joy Bright、Gouver、Holdco、Rockyjing、Huaxin、Speedy Fast、Sea Best、Kang Yang、Key Trade、Pride Spirit
「本公司董事」	指	本公司董事

---

## 釋 義

---

「本集團」	指	本公司及其於有關期間的子公司，倘文義指本公司成為現有子公司的控股公司之前期間，則為本公司現有子公司或現有子公司或(視情況而定)其前身公司所經營的業務
「Gouver」	指	Gouver Investments Limited，本公司控股股東之一
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「Holdco」	指	中國智能交通系統有限公司，本公司控股股東之一
「Huaxin」	指	Huaxin Investments Limited，本公司控股股東之一
「智能交通系統」	指	智能交通系統
「Joy Bright」	指	Joy Bright Success Limited，本公司控股股東之一
「Kang Yang」	指	Kang Yang Holdings Limited，本公司控股股東之一
「Key Trade」	指	Key Trade Holdings Limited，本公司控股股東之一
「最後可行日期」	指	二零一二年四月十日，即確定本通函所述若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「首次公開發售後購股權計劃」	指	本公司於二零一零年六月十八日採納的首次公開發售後購股權計劃
「Pride Spirit」	指	Pride Spirit Company Limited，本公司控股股東之一
「首次公開發售前股份獎勵計劃」	指	本公司於二零零八年十二月二十八日採納的首次公開發售前股份獎勵計劃
「招股章程」	指	本公司二零一零年六月三十日發行的招股章程
「購回授權」	指	建議授予本公司董事之一般授權，以使本公司董事可行使本公司權力購回面值不超過本公司截至股東週年大會日期已發行股本總面值10%的股份
「Rockyjing」	指	Rockyjing Investment Limited，本公司控股股東之一
「Sea Best」	指	Sea Best Investments Limited，本公司控股股東之一

---

## 釋 義

---

「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或修改
「瑞華贏科技」	指	北京瑞華贏科技發展有限公司
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.0002港元之股份
「本公司股東」	指	本公司股份持有人
「股份發行授權」	指	建議授予本公司董事之一般授權，可配發、發行及處置面值不超過本公司截至股東週年大會日期之已發行股本總面值20%的額外股份以及擴大配發及發行可能根據購回授權購買的其他股份(如有)之一般授權
「Speedy Fast」	指	Speedy Fast Investments Limited，本公司控股股東之一
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	公司收購、合併及股份購回守則
「武漢辰光」	指	武漢辰光交通科技發展有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



**China ITS (Holdings) Co., Ltd.**  
**中国智能交通系统(控股)有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1900)

**執行董事**

姜海林先生(主席)  
廖杰先生(行政總裁)  
王靖先生  
陸驍先生  
潘建國先生  
呂西林先生

**獨立非執行董事**

周春生先生  
蔡安活先生  
孫璐先生

**註冊辦事處**

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

**中國總辦事處**

中國  
北京市  
朝陽區  
東三環中路1號  
環球金融中心  
西樓18層1801A單元  
郵編：100020

**香港主要營業地點**

香港灣仔  
皇后大道東213號  
胡忠大廈22樓2209室

敬啟者：

**購回及發行股份之一般授權  
重選董事  
及  
股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供以下建議之詳情。該等建議連同其他普通事務將於股東週年大會上提呈以供本公司股東審議及(倘適用)批准：

- (i) 授出購回授權及股份發行授權；及

---

## 董事會函件

---

(ii) 重選本公司董事。

股東週年大會通告載於本通函第十六至二十頁。

### 建議購回及發行股份之一般授權

將於股東週年大會上提呈普通決議案徵求本公司股東批准授予本公司董事：

- (i) 購回授權，即購買面值不超過股東週年大會舉行之日已發行股本總面值10%的股份的一般授權；
- (ii) 股份發行授權，即
  - (a) 配發、發行及處置面值不超過股東週年大會舉行之日已發行股本總面值20%的額外股份（「發行授權」）；及
  - (b) 擴大發行授權至本公司根據購回授權所購回股本的總面值的一般授權。

上述一般授權將持續生效，直至下列三者中之最早日期止：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或開曼群島任何有關法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的限期屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會通過普通決議案撤回或修改該決議案時。

根據於最後可行日期已發行股份1,612,817,760股本公司股份計算，並假設(i)有關發行授權及購回授權的決議案於股東週年大會上獲通過；及(ii)於最後可行日期至股東週年大會日期不再發行及購回股份，本公司可根據發行授權配發及發行最多322,563,552股本公司股份，亦可根據購回授權購回最多161,281,776股本公司股份。

上市規則規定須向本公司股東提供有關購回授權之說明函件載於本通函附錄。

### 重選董事

根據章程細則第84條，於二零一一年八月二十四日獲委任為本公司董事的廖杰先生及呂西林先生將任職至股東週年大會，並符合資格膺選連任。此外，王靖先生、周春生先生及孫璐先生將於股東週年大會輪流退任，並符合資格膺選連任。

---

## 董事會函件

---

根據上市規則，上述將於股東週年大會退任及願意膺選連任之本公司董事詳情載列如下：

### 廖杰先生

廖杰先生，45歲，本公司執行董事兼行政總裁，負責本公司整體業務營運。廖先生於二零一一年八月二十四日獲委任為本公司董事。廖先生亦出任 Holdco 及 Best Partners 的常務董事，負責企業融資及籌措資金。彼於二零零二年五月出任瑞華贏科技之董事，負責高速公路行業的戰略規劃及營運管理。彼其後先後於二零零五年四月及二零零七年四月加入另外兩間本集團旗下中國公司武漢辰光及百聯智達的董事會。彼於二零零八年一月辭任前述三項董事職務，並出任本集團高級顧問，向本公司董事會提供有關本集團業務策略及營運方向的意見。

加入本公司前，廖先生自多倫多大學 (University of Toronto) 畢業後於一九九五年出任 Nortel Canada 的高級工程師。自一九九六年起，彼花費四年時間在北美經營國際IT 供應鏈業務，其後於一九九九年返回中國。於一九九九年，廖先生及其家族創辦北京百聯優力科技有限公司 (百聯優力 (北京) 投資有限公司成立前的投資控股公司)，該公司投資並聯合創辦 Visual China Holding Limited、CSDN Group Limited 及本集團。

廖先生持有多倫多大學 (University of Toronto) 的應用科學碩士學位及華中理工大學的工業自動化專業學士學位。廖先生透徹了解本集團業務，並具備卓越行業專長，可協助本集團重整業務模式、實現卓越運營以及在不同交通行業擴展業務組合。

廖先生為兩名本公司控股股東廖道訓先生及吳玉瑞女士之子。廖道訓先生及吳玉瑞女士均為 Fino Trust (根據新加坡法例及規例成立的不可撤回全權信託) 受益人之一。Fino Investments Limited 受益人的受託人由 Serangoon Limited 及 Seletar Limited 各持一半權益。Fino Investments Limited 持有 Best Partners 全部股本的83%。Best Partners 持有 Holdco 全部已發行股本86.7457%，以及 Sea Best、Key Trade、Kang Yang 及 Pride Spirit 全部已發行股本。Holdco、Sea Best、Key Trade、Kang Yang 及 Pride Spirit 分別持有本公司全部已發行股本的33.4871%、1.1596%、1.3776%、0.9730%及0.8195%。按投票安排，廖道訓先生及吳玉瑞女士與 Gouver、Joy Bright、Rockyjing、Huaxin 及 Speedy Fast 等多名股東一致行動，因此截至最後可行日期，彼等視為持有本公司54.9842%的股權。



---

## 董事會函件

---

廖先生目前及過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任任何董事職務。於最後可行日期，廖先生持有本公司股份或相關股份的其他權益（證券及期貨條例第XV部所定義者）如下：

根據首次公開發售後購股權計劃授出購股權的股份數目 40,735,874

除上文所披露者外，截至最後可行日期，廖先生並無持有本公司股份任何權益（香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義者）。除上文所披露者外，廖先生獨立於本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東，且與上述人士概無關連。並無與廖先生的委任有關的其他事宜須知會股東及聯交所，亦無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他事宜。

廖先生就出任本公司執行董事一職與本公司訂立服務合約，任期為二零一一年八月二十四日起直至股東週年大會當日止。於彼獲選為本公司董事後，本公司將與彼訂立自股東週年大會結束當日起計為期三年的新服務合約。根據本公司組織章程細則，廖先生須於本公司股東週年大會輪流退任，並可膺選連任。廖先生於二零一一年八月二十四日至二零一一年十二月三十一日自本公司收取薪酬人民幣150,000元，但未收取上述期間的任何董事袍金。該薪酬乃參考廖先生於本公司的職責、責任及其職位之市價。

### 呂西林先生

呂西林先生，39歲，本公司執行董事、副總裁兼高速公路整體解決方案及增值運營及服務業務總裁，負責本公司高速公路整體解決方案及增值運營及服務業務的整體管理。呂先生曾於二零零六年十月至二零零九年六月獲委任為本公司董事，並於二零一一年八月二十四日重新獲委任為本公司董事。彼亦為本公司控股股東之一兼 Holdco 與 Best Partners 董事及 Key Trade 唯一董事。自二零零三年七月加入本集團以來，呂先生於本集團出任多個職務。自二零零六年八月至二零零九年三月，擔任集團整體解決方案業務部總裁，負責整體解決方案業務的全面管理。彼於二零零四年六月起擔任瑞華贏科技董事、二零一零年八月起擔任瑞華贏科技董事會主席、二零零五年十月起擔任新疆瑞華贏機電系統技術有限公司董事兼董事會主席。呂先生於二零零七年二月起擔任武漢辰光董事、二零零七年八月起擔任北京昊天佳捷科技有限公司董事、二零一一年十二月起擔任山東易構軟件技術有限公司董事、二零一一年九月起擔任廣東亞邦鑫程交通技術有限公司董事以及自二零一零年三月起擔任江蘇易捷科技有限公司執行董事。呂先生自二零一一年五月起亦擔任新疆得利達信息技術有限公司董事兼董事會主席。

加入本集團前，呂先生曾於香港聯合交易所有限公司上市公司，中國交通建設股份有限公司（股份代號：1800）的前身公司中國港灣建設集團公司出任高級項目經理，負責管理大型智能交通系統項目。呂先生於一九九四年七月在哈爾濱理工大學取得工業外貿學士學位，其後於二零零四年十一月取得悉尼大學項目管理碩士學位，於二零一一

## 董事會函件

年一月獲得清華大學工商管理碩士學位。二零零三年一月，呂先生獲美國 Project Management Institute 的項目管理專業資格。呂先生於二零零三年六月獲交通部頒發《全國交通青年崗位能手》獎項以嘉許其對運輸業的貢獻。呂先生擁有約18年的智能交通項目管理經驗。

呂西林先生為Fino Trust (根據新加坡法例及規例成立的不可撤回全權信託)的受益人之一。Fino Investments Limited 受益人的受託人由 Serangoon Limited 及 Seletar Limited 各持一半權益。Fino Investments Limited 持有 Best Partners 全部股本的83%。Best Partners 持有 Holdco 全部已發行股本的86.7457%，以及 Sea Best、Key Trade、Kang Yang 及 Pride Spirit 全部股本。Holdco、Sea Best、Key Trade、Kang Yang 及 Pride Spirit 分別持有本公司全部已發行股本的33.4871%、1.1596%、1.3776%、0.9730%及0.8195%。按投票安排，呂先生與 Gouver、Joy Bright、Rockyjing、Huaxin 及 Speedy Fast 等多名股東一致行動，因此截至最後可行日期，彼等視為持有本公司54.9842%的股權。

呂先生目前及過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任任何董事職務。於最後可行日期，呂先生持有本公司股份或相關股份的其他權益(證券及期貨條例第XV部所定義者)如下：

根據首次公開發售前股份獎勵計劃授出購股權的股份數目	1,773,000
根據首次公開發售後購股權計劃授出購股權的股份數目	6,402,677

除上文所披露者外，截至最後可行日期，呂先生持有本公司886,794,551股股份的權益(香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義者)。除上文所披露者外，呂先生獨立於本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東，且與上述人士並無關連。並無與呂先生的委任有關的其他事宜須知會股東及聯交所，亦無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他事宜。

呂先生就出任本公司執行董事一職與本公司訂立服務合約，任期為二零一一年八月二十四日起直至股東週年大會當日止。於彼獲選為本公司董事後，本公司將與彼訂立自股東週年大會結束當日起計為期三年的新服務合約。根據本公司組織章程細則，呂先生須於本公司股東週年大會輪流退任，並可膺選連任。呂先生於二零一一年八月二十四日至二零一一年十二月三十一日自本公司收取薪酬人民幣194,000元，但未收取上述期間的任何董事袍金。有關薪酬參考呂先生於本公司的職責、責任及其職位之市價釐定。

### 王靖先生

王靖先生，53歲，本公司執行董事兼本公司副總裁，負責本公司的業務發展。王先生於二零零八年二月二十一日獲委任為本公司董事。彼亦為本公司控股股東之一兼 Holdco 及 Best Partners 董事。王先生自二零零一年一月成立瑞華贏科技以來，曾出任本集團不同職務。此外，彼自二零零一年一月至二零零二年五月擔任瑞華贏科技董事會

## 董事會函件

主席，於二零零二年五月辭任主席後至今留任董事會副主席。王先生亦自二零零零年一月起擔任瑞華贏投資控股有限公司董事兼董事會主席。

加入本集團前，王先生於一九九三年六月至一九九六年十月曾擔任華能基礎產業投資有限公司(在香港註冊成立，從事基建投資)總裁及華聖國際運輸服務有限公司(在中國註冊成立，從事物流業務)總裁。王先生於一九八四年七月獲得第一軍醫大學(現為南方醫科大學)軍醫系學士學位。王先生擁有約11年中國智能交通系統行業經驗。

王先生為本公司控股股東之一鄭輝先生的表兄。王先生及鄭輝先生為 Tesco Trust (根據新加坡法例及規例成立的不可撤回全權信託)的其中兩名受益人。Tesco Investments Limited 受益人的受託人由 Serangoon Limited 及 Seletar Limited 各持一半權益。Tesco Investments Limited 持有 Best Partners 全部股本的17%，而 Best Partners 持有 Holdco 全部已發行股本的86.7457%，以及 Sea Best、Key Trade、Kang Yang 及 Pride Spirit 全部股本。Holdco、Sea Best、Key Trade、Kang Yang 及 Pride Spirit 分別持有本公司全部已發行股本的33.4871%、1.1596%、1.3776%、0.9730%及0.8195%。按投票安排，王先生及鄭輝先生與 Gouver、Joy Bright、Rockyjing、Huaxin 及 Speedy Fast 等多名股東一致行動，因此截至最後可行日期，彼等視為持有本公司54.9842%的股權。

除上文所披露者外，截至最後可行日期，王先生目前及過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任任何董事職務。於最後可行日期，王先生持有本公司股份或相關股份的其他權益(證券及期貨條例第XV部所定義者)如下：

根據首次公開發售前股份獎勵計劃授出購股權的股份數目	7,350,000
根據首次公開發售後購股權計劃授出購股權的股份數目	1,855,848

除上文所披露者外，截至最後可行日期，王先生持有本公司886,794,551股股份的權益(香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義者)。除上文所披露者外，王先生獨立於本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東，且與上述人士概無關連。並無與王先生的委任有關的其他事宜須知會股東及聯交所，亦無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他事宜。

王先生就出任本公司執行董事一職於二零一零年六月十八日與本公司訂立為期三年的服務合約，根據本公司組織章程細則須於本公司股東週年大會輪流退任，並可膺選連任。王先生於截至二零一一年十二月三十一日止年度自本公司收取薪酬人民幣998,000元，但未收取上述年度的任何董事袍金。有關薪酬參考王先生於本公司的職責、責任及其職位之市價釐定。

---

## 董事會函件

---

### 周春生先生

周春生先生，45歲，本公司獨立非執行董事、提名委員會主席兼審核委員會及薪酬委員會委員。周先生於二零零八年九月四日獲委任為本公司董事。周先生現任長江商學院金融系教授，亦同時擔任光華天成投資有限公司董事、世紀光華科技股份有限公司（在中國註冊成立，深圳證券交易所上市公司，股份代號：000703）獨立非執行董事、南方基金管理有限公司獨立非執行董事、華創證券有限公司獨立非執行董事、中國軟件科技有限公司（香港聯合交易所有限公司上市公司，股份代號：8178）獨立非執行董事、聯拓國際（紐約證券交易所上市公司，股份代號：LAS）獨立非執行董事以及興業證券股份有限公司（上海證券交易所上市公司，股份代號：601377）。周先生曾擔任大秦鐵路股份有限公司（在中國註冊成立，上海證券交易所上市公司，股份代碼：601006）獨立非執行董事，後因任職屆滿，於二零一一年五月被該公司股東大會批准不再續任。周先生亦曾擔任珠光控股集團有限公司（香港聯合交易所有限公司上市公司，股份代碼：1176）獨立非執行董事，後於二零一一年十月辭任。

周先生曾出任中國證券監督管理及規劃委員會委員、美國聯邦儲備理事會經濟師（負責分析、控制及管理財務風險）、加利福尼亞大學河濱分校助理教授、香港大學商學院副教授及北京大學光華管理學院金融系教授。周先生於一九八八年七月獲得北京大學應用數學碩士學位，其後於一九九五年六月獲得普林斯頓大學經濟學博士學位，並於二零零四年一月榮獲國家自然科學基金委員會頒發國家傑出青年研究學者基金以嘉許其對金融投資的研究。周先生的專業資歷以及出任其他上市公司董事的豐富經驗可大力協助本公司董事會。

除上文所披露者外，周先生目前及過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任任何董事職務。於最後可行日期，周先生持有本公司股份或相關股份的其他權益（證券及期貨條例第XV部所定義者）如下：

根據首次公開發售後購股權計劃授出購股權的股份數目	98,824
--------------------------	--------

除上文所披露者外，截至最後可行日期，周先生並無持有本公司股份任何權益（證券及期貨條例第XV部所定義者）。除上文所披露者外，周先生獨立於本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東，且與上述人士概無關連。並無與周先生的委任有關的其他事宜須知會股東及聯交所，亦無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他事宜。

---

## 董事會函件

---

周先生就出任本公司獨立非執行董事一職於二零一零年六月十八日與本公司訂立為期三年的服務合約，根據本公司組織章程細則須於本公司股東週年大會輪流退任，並可膺選連任。周先生於截至二零一一年十二月三十一日止年度自本公司收取薪酬人民幣10,000元。有關薪酬參考周先生於本公司的職責、責任及其職位之市價釐定。

### 孫璐先生

孫璐先生，38歲，本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席兼審核委員會及提名委員會委員。孫先生於二零一零年六月十八日獲委任為本公司董事。孫先生現任中信國安信息產業股份有限公司（「中信國安」，於中國註冊成立，深圳證券交易所上市公司，股份代號：000839）總經理及董事。

孫先生曾出任中信國安總經理助理、華夏證券有限公司投資部經理及中國證券監督管理委員會審計師及滬江德勤會計師事務所審計師。孫先生於一九九六年七月獲得首都經貿大學會計專業學士學位，其後於二零零六年七月獲得清華大學工商管理碩士學位。孫先生於公司管理方面擁有豐富經驗。

除上文所披露者外，孫先生目前及過往三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司出任任何董事職務。於最後可行日期，孫先生持有本公司股份或相關股份的其他權益（證券及期貨條例第XV部所定義者）如下：

根據首次公開發售後購股權計劃授出購股權的股份數目	98,824
--------------------------	--------

除上文所披露者外，截至最後可行日期，孫先生並無持有本公司股份任何權益（證券及期貨條例第XV部所定義者）。除上文所披露者外，孫先生獨立於本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東，且與上述人士概無關連。並無與周先生的委任有關的其他事宜須知會股東及聯交所，亦無根據上市規則第13.51(2)條須予披露的其他事宜。

孫先生就出任本公司獨立非執行董事一職於二零一零年六月十八日與本公司訂立為期三年的服務合約，根據本公司組織章程細則須於本公司股東週年大會輪流退任，並可膺選連任。孫先生於截至二零一一年十二月三十一日止年度自本公司收取薪酬人民幣10,000元。有關薪酬參考孫先生於本公司的職責、責任及其職位之市價釐定。

### 股東週年大會

將於二零一二年五月二十九日假座中國北京環球金融中心西樓17層舉行之股東週年大會的通告載於本通函第十六至二十頁。無論閣下能否親身出席大會，務須盡快將隨附的

---

## 董事會函件

---

代表委任表格按其上印列的指示填妥且無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

根據上市規則第13.39(4)條，在股東大會提呈表決之任何決議案均須以投票方式表決。

### 推薦建議

本公司董事相信，本通函所述有關授出股份發行授權及購回授權以及重選本公司董事的建議均符合本公司及本公司股東整體利益。因此，本公司董事建議本公司股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之決議案。

### 責任聲明

本公司董事願就本通函所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函並無遺漏任何其他事實而可能導致本通函所載任何聲明誤導。

### 一般事項

敬希 閣下垂注本通函附錄所載其他資料。

此致

本公司列位股東 台照

代表董事會  
中国智能交通系统(控股)有限公司  
主席  
姜海林  
謹啟

二零一二年四月二十日

本附錄乃按上市規則規定而提供之說明函件，旨在向閣下提供所需資料，以供閣下於股東週年大會考慮是否准許授予本公司董事購回授權之建議。

## 1. 上市規則

上市規則載有以聯交所為第一上市地之公司在聯交所購回其本身證券須遵守的條文。上市規則中若干有關購回證券的條文概述如下：

### (a) 股東批准

上市規則規定，以聯交所為第一上市地的公司的所有購回證券建議，均須由其股東通過普通決議案事先批准，授予一般授權或就個別交易作出特別批准。

### (b) 資金來源

根據本公司組織章程大綱及章程細則以及開曼群島公司法，購回須以合法可作此用途的資金撥付。公司不得在聯交所以非現金代價或非聯交所買賣規則規定的結算方法購回其本身證券。本公司可動用所購股份之繳足股本，或可作股息或可供分派之本公司資金，或就此新發行股份之所得款項進行購回。購買股份時應付高出股份面值之溢價須從可作股息或可供分派之本公司資金或本公司之股份溢價賬中撥付。

## 2. 股本

於最後可行日期，本公司已發行股本為322,563,552港元，分為1,612,817,760股本公司股份。

待股東週年大會上通過有關普通決議案及假設本公司再無發行及購回其他股份，本公司董事將獲授權根據購回授權購回最多161,281,776股本公司股份，以及根據發行授權配發及發行最多322,563,552股本公司股份。

## 3. 購回的理由

本公司董事認為本公司股東向本公司董事授出一般授權以便本公司董事能在市場上購回本公司股份，符合本公司及本公司股東之最佳利益。視乎當時市況及資金安排，該等購回行動可能增加本公司及其資產淨值或本公司每股盈利(或兩者)，且僅會於本公司董事認為該等購回對本公司及本公司股東整體有利之情況下方會進行。

#### 4. 購回的資金

購回本公司股份時，本公司僅會根據組織章程大綱及章程細則以及所有相關法例動用可作購回之用的合法資金。任何購回所需資金均來自本公司的可分派溢利。

與本公司最新發佈的經審核賬目所披露的狀況相比，悉數行使購回授權可能會使本公司的營運資金或資本負債狀況嚴重受損。然而，倘若購回股份會嚴重損害本公司董事認為不時適合本公司之營運資金或資本負債水平，本公司董事則不擬行使購回授權。

#### 5. 董事、彼等之聯繫人士及關連人士

經本公司董事作出一切合理查詢後所知，概無本公司董事或彼等之聯繫人士目前擬於本公司股東在股東週年大會上授出購回本公司股份之一般授權後，據此向本公司出售本公司股份。

概無關連人士(定義見上市規則)知會本公司，表示倘本公司股東在股東週年大會上授出購回授權，則彼等擬向本公司出售本公司任何股份或承諾不會向本公司出售所持之本公司任何股份。

#### 6. 承諾

本公司董事已向聯交所承諾，彼等將根據上市規則、開曼群島相關法例及章程細則(倘適用)行使購回授權。

#### 7. 收購守則之影響

根據購回授權行使購回本公司股份之權力時，本公司股東於本公司之投票權比例權益會增加，根據收購守則第32條有關增加將視為收購行動。因此，視乎有關增幅，一名或一組一致行動(定義見收購守則)之本公司股東可能獲得或鞏固本公司之控制權，並可能須根據收購守則第26及32條提出強制性收購要約。

就本公司董事會所知，根據購回授權作出購回後並不會導致收購守則的任何結果。於最後可行日期，就本公司所知，本公司控股股東實益擁有886,794,551股本公司股份，佔本公司已發行股本約54.9842%。倘本公司董事悉數行使根據購回授權建議授出之權力購回股份且假設於股東週年大會當日前並無再發行或購回本公司股份，則本公司控股股東所持本公司股權將增至佔本公司已發行股本約61.0935%。有關增加將不會導致本公司控股股東須根據收購守則第26條提出強制性收購要約。



本公司董事目前不擬行使本公司權力以購回本公司任何股份。在任何情況下，本公司董事不擬行使購回授權導致觸發須根據收購守則規定提出強制性收購要約或導致公眾於本公司股本之總持股量低於25%。

## 8. 股份價格

本公司股份於二零一零年七月十五日首次在聯交所主板上市，發售價為3.49港元。聯交所每日報價表所收報股份於最後可行日期前十二個月每月在聯交所買賣之最高價及最低價如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一一年		
四月	4.45	3.76
五月	3.88	3.12
六月	3.43	2.75
七月	3.40	2.46
八月	2.55	1.44
九月	1.69	0.71
十月	1.90	0.61
十一月	1.64	1.02
十二月	1.25	0.89
二零一二年		
一月	1.24	0.95
二月	1.64	1.13
三月	1.66	1.13
四月(截至及包括最後可行日期)	1.28	1.15

## 9. 本公司購回證券

於最後可行日期前六個月內，本公司概無購回其任何股份(不論在聯交所或其他地方)。

---

# 股東週年大會通告

---



**China ITS (Holdings) Co., Ltd.**  
**中国智能交通系统(控股)有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1900)

## 股東週年大會通告

茲通告中国智能交通系统(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年五月二十九日(星期二)下午二時正假座中國北京環球金融中心西樓17層舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

### 普通事項

1. 接納、考慮及批准本公司及其子公司截至二零一一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。
2. 重選下列董事並授權本公司董事會釐定彼等酬金：
  - (a) 廖杰先生；
  - (b) 呂西林先生；
  - (c) 王靖先生；
  - (d) 周春生先生；及
  - (e) 孫璐先生。
3. 續聘安永會計師事務所為核數師，並授權本公司董事會釐定彼等酬金。

---

# 股東週年大會通告

---

## 特別事項

作為特別事項，考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列各項普通決議案：

### 普通決議案

#### 4. A. 「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件批准本公司董事(「**本公司董事**」)於有關期間(定義見下文)，根據適用法律及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則或其他證券交易所不時修訂的規定，行使本公司全部權力，在聯交所或任何本公司證券可能上市而香港證券及期貨事務監察委員會與聯交所就此認可之任何其他證券交易所購回本公司股本中每股面值0.0002港元之股份(「**股份**」)；
- (b) 根據上文(a)段所述批准可能購回之股份總面值不得超過本公司於通過本股東週年大會通告本第4A號決議案(「**第4A號決議案**」)當日已發行股本總面值百分之十(10%)，上述批准因而受到限制；及
- (c) 就本第4A號決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本第4A號決議案至下列時間(以最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；或
- (ii) 組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本第4A號決議案授予本公司董事之權力時。」

#### 4. B. 「動議：

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見以下(d)段)內行使本公司全部權力配發、發行及處置額外股份，並作出或授出可能需要行使上述權力之要約、協議、購股權及認股權證；

## 股東週年大會通告

- (b) 本股東週年大會通告本決議案(「**第4B號決議案**」)(a)段所述批准授權本公司董事於有關期間作出或授出可能需於有關期間結束後行使上述權力之要約、協議、購股權及認股權證；
- (c) 本公司董事依據本第4B號決議案(a)段批准配發或同意有條件或無條件配發(不論依據購股權或其他方式)之股本總面值(除依據(i)供股(定義見下文)，(ii)當時就向本公司及／或其任何子公司之高級職員及／或僱員授出或發行股份或購買股份之權利而採納之任何購股權計劃或同類安排，或(iii)根據本公司組織章程細則以配發股份代替全部或部份股息之任何以股代息或同類安排發行者外)，不得超過本公司通過本第4B號決議案當日已發行股本總面值之百分之二十(20%)，上述批准因而受到限制；
- (d) 就本第4B號決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本第4B號決議案至下列時間(以最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本第4B號決議案授予本公司董事之權力時。

「**供股**」指於本公司董事指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊之股份或各類別股份持有人按其當時之持股比例發售股份(惟本公司董事有權根據香港以外任何地區適用於本公司之法例或任何認可監管機構或證券交易所之規定所涉限制或責任，在彼等認為必須或權宜之情況下，就零碎股份或其他法律或實際問題作出除外安排或其他安排)。」

## 股東週年大會通告

4. C. 「動議待第4A號及第4B號決議案獲通過後，擴大上文第4B號決議案所述一般授權，在本公司董事根據該項一般授權可配發或同意配發之本公司股本總面值上，加入相當於本公司根據上文第4A號決議案所述一般授權購回的股份總面值，惟有關數額不得超逾本第4C號決議案通過當日本公司當時已發行股本之百分之十(10%)。」
5. 處理任何其他事項。

承董事會命  
中國智能交通系統(控股)有限公司  
公司秘書  
梁銘樞

北京，二零一二年四月二十日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港  
灣仔  
皇后大道東213號胡忠大廈  
22樓2209室

附註：

- (1) 任何有權出席上述大會通告召開之股東週年大會及於會上投票之股東均有權委派一名或多名代表代其出席會議及投票。受委派代表毋須為本公司股東。所有代表委任表格(連同有關已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之副本)須不遲於股東週年大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港灣仔駱克道33號中央廣場福利商業中心18樓。股東填妥及交回代表委任表格後，仍可親自出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- (2) 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表於會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派代表出席會議，則排名最先者或較先者(視情況而定)方有權就有關聯名持有的股份投票。就此而言，排名先後乃以彼於股東名冊中有關聯名持有股份之排名次序為準。

---

## 股東週年大會通告

---

- (3) 有關上述第2號決議案，廖杰先生、呂西林先生、王靖先生、周春生先生及孫璐先生合資格且願意於股東週年大會上膺選連任。上述本公司董事之詳細資料載於本公司二零一二年四月二十日之通函。
- (4) 有關上述第4A、4B及4C號決議案，本公司董事謹聲明彼等暫無計劃根據有關授權購回任何現有股份，或發行任何新股或認股權證。
- (5) 載有有關建議購回股份及發行新股之一般授權及重選退任本公司董事決議案等其他資料的通函將連同本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的年報寄發予本公司股東。

於本通告日期，本公司執行董事為姜海林先生、廖杰先生、王靖先生、陸驍先生、潘建國先生及呂西林先生，本公司獨立非執行董事為周春生先生、蔡安活先生及孫璐先生。