

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」)謹訂於二零一三年五月二十二日(星期三)上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店3樓海景廳1-2號舉行股東周年大會，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、審議及接納本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司的董事局報告(「董事」)及核數師報告(「核數師」)。
2. 宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度的末期股息每股港幣0.015元。
3.
 - A. 重選退任董事蔡東先生為執行董事；
 - B. 重選退任董事孔祥泉先生為執行董事；
 - C. 重選退任董事 Georg Pachta-Reyhofen 博士為非執行董事；
 - D. 重選退任董事 Anders Olof Nielsen 先生為非執行董事；
 - E. 重選退任董事 Jörg Astalosch 先生為非執行董事；
 - F. 重選退任董事林志軍博士為獨立非執行董事；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。

承董事局命
中國重汽(香港)有限公司
主席
馬純濟

中國•濟南，二零一三年四月十日

於本公告日期，董事局包括八名執行董事：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、高定貴先生及孔祥泉先生；三名非執行董事：Georg Pachta-Reyhofen 博士、Anders Olof Nielsen 先生及Jörg Astalosch 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。

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. 本公司將於二零一三年五月二十二日舉行股東周年大會，並於二零一三年五月十六日至二十二日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份登記過戶手續。為符合資格參加股東周年大會，所有已經填妥之股份過戶表格連同有關之股票，最遲須於二零一三年五月十五日下午四時三十分前送交本公司之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。
4. 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。