

---

此 乃 要 件    請 即 處 理

---

閣下如對本通函或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、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暢豐車橋(中國)有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的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，以便轉送買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦無發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。

---



**CHANGFENG AXLE (CHINA) COMPANY LIMITED**  
**暢豐車橋(中國)有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1039)

**更新發行股份及  
購回股份的一般授權、  
重選董事  
及  
股東週年大會通告**

---

本公司謹訂於二零一三年六月七日(星期五)下午二時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室召開股東週年大會，召開大會的通告載於本通函第12至15頁。無論閣下是否有意出席股東週年大會及於會上投票，務請按照隨附的代表委任表格上印備的指示將表格填妥，並盡快且無論如何於股東週年大會或任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司的香港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。填妥代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會及於會上投票，則閣下的受委代表的授權將被撤銷。

二零一三年四月二十二日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義.....	1
董事會函件 .....	3
附錄一— 購回授權的說明函件 .....	7
附錄二— 將重選董事的詳情 .....	10
股東週年大會通告 .....	12

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一三年六月七日(星期五)下午二時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室舉行之股東週年大會或其任何續會，藉以考慮及酌情批准本通函所提呈的決議案
「組織章程細則」	指	本公司經不時修改、修訂或補充的組織章程細則
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	暢豐車橋(中國)有限公司，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份在聯交所上市
「公司法」	指	開曼群島法律第22章公司法(一九六一年第三號法律，經綜合及修訂)
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	將授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行及處理總面值不超過於有關決議案通過日期的本公司已發行股本20%及本公司所購回的本公司股本總面值(如有)的新股份及其他證券
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區

---

## 釋 義

---

「最後實際可行日期」	指	二零一三年四月十二日，即在本通函刊發前就確定本通函中若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，應不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	將授予董事的一般及無條件授權，以行使本公司的權力購回本公司股本中最多佔於有關決議案通過日期的本公司已發行股本總面值10%的股份
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01美元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有上市規則賦予該詞的相同涵義
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「美國」	指	美利堅合眾國
「美元」	指	美元，美國之法定貨幣
「%」	指	百分比



**CHANGFENG AXLE (CHINA) COMPANY LIMITED**

**暢豐車橋（中國）有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1039)

執行董事：

王桂模先生(主席)

胡靜女士

賴鳳彩先生

非執行董事：

董穎女士

獨立非執行董事：

朱偉洲先生

李秀清博士

莊清喜先生

註冊辦事處：

香港

新界

沙田

安耀街3號

匯達大廈

7樓708室

香港主要營業地點：

香港

新界

沙田

安耀街3號

匯達大廈

7樓708室

敬啟者：

**更新發行股份及  
購回股份的一般授權、  
重選董事及  
股東週年大會通告**

緒言

本通函旨在向閣下發出股東週年大會通告及向閣下提供有關將於股東週年大會上(i)更新一般授權及購回授權；(ii)擴大一般授權以包括根據購回授權所購回的股份；及(iii)重選退任董事的資料。

### 更新發行及購回股份的一般授權

於本公司於二零一二年六月七日舉行的上屆股東週年大會上，股東通過決議案授予董事一般授權(i)以配發及發行總面值不超過於有關決議案通過日期的本公司已發行股本總面值20%的股份；及(ii)購回本公司股本中最多佔於有關決議案通過日期的本公司已發行股本總面值10%的股份。決議案亦獲通過以透過額外數目(指根據上述(ii)段所購回的該等股份數目)擴大根據上述(i)段將予發行及配發的股份數目。所有該等一般授權將於應屆股東週年大會結束時屆滿。

於股東週年大會上將提呈個別普通決議案：

- (a) 授予董事一般授權，以行使本公司的權力配發及發行總面值不超過於有關決議案通過日期的本公司已發行股本總面值20%的股份。一般授權將於下屆股東週年大會日期、組織章程細則規定本公司下屆股東週年大會舉行日期或股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或更改該項授權日期(以較早者為準)結束。根據於最後實際可行日期已發行800,000,000股股份計算及假設在股東週年大會日期前並無進一步發行或購回股份，董事將根據一般授權獲授權發行最多160,000,000股股份；
- (b) 授予董事購回授權，以在符合本通函所載條件的規限下行使本公司的一切權力購回已發行股份。根據該項購回授權，本公司可購回的股份最高數目不得超過於有關決議案通過日期的本公司已發行股本總面值10%。於最後實際可行日期，已發行股份數目為800,000,000股。在提呈批准授出購回授權的普通決議案獲通過及於股東週年大會前不再發行或購回股份的情況下，本公司根據購回授權可購回最多80,000,000股股份，佔於有關決議案通過日期的本公司全部已發行股本10%。購回授權將於下屆股東週年大會日期、組織章程細則規定本公司下屆股東週年大會舉行日期或股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或更改該項授權日期(以較早者為準)結束；及

---

## 董事會函件

---

- (c) 待上述有關一般授權及購回授權的普通決議案獲通過後，藉加入相當於根據購回授權所購回的股份數目擴大根據一般授權將發行及配發的股份數目。

根據上市規則，本通函附錄一載有一份說明函件，旨在向閣下提供合理必要的資料，以便閣下就於股東週年大會上投票贊成或反對更新授出的購回授權所提呈的決議案作出知情決定。

### 重選退任董事

根據組織章程細則第84(1)條，胡靜女士、董穎女士及李秀清博士各人將於股東週年大會上退任董事職務，以及將符合資格並於股東週年大會上獲選連任為董事。

於股東週年大會上，將提呈普通決議案重選胡靜女士為執行董事，重選董穎女士為非執行董事及李秀清博士為獨立非執行董事。按上市規則須予披露的該等重選董事的履歷詳情載於本通函附錄二。

### 股東週年大會

本公司將於二零一三年六月七日(星期五)下午二時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室舉行股東週年大會，會上將提呈決議案藉以考慮及酌情批准本通函第12至15頁所載的股東週年大會通告所載的決議案。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會及於會上投票，務請按照隨附的代表委任表格上印備的指示將表格填妥，並盡快且無論如何於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時交回本公司的香港股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會及於會上投票，則閣下的受委代表的授權將被撤銷。根據上市規則第13.39(4)條，於股東週年大會上，股東將以投票方式進行表決。

---

## 董事會函件

---

### 責任聲明

本通函乃遵照上市規則的規定而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等深知及確信，本通函所載資料在所有重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事實，致使本通函所載任何內容產生誤導。

### 推薦建議

董事認為，(i) 更新一般授權及購回授權；(ii) 擴大一般授權以加入根據購回授權購回之股份；及(iii) 重選董事符合本公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的所有決議案。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
主席  
王桂模先生  
謹啟

二零一三年四月二十二日



本附錄旨在就將於股東週年大會上提呈批准購回授權的決議案而向全體股東提供的說明函件。本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條及其他有關條文規定的一切資料，茲載列如下：

## 1. 股本

於最後實際可行日期，共有已發行股份800,000,000股。在授出購回授權的決議案獲通過及按於最後實際可行日期至股東週年大會日期期間內不再發行或購回股份的情況下，本公司根據購回授權將可購回最多80,000,000股股份，即於股東週年大會上通過有關決議案日期的本公司已發行股本10%。

## 2. 購回股份的理由

董事現無意購回任何股份，但認為購回股份將能提高本公司的靈活性，對本公司及股東有利，因為該等購回或會使本公司的資產淨值及／或每股盈利增加（視乎當時的市況及資金安排而定），而董事只會在認為該項購回將對本公司及股東整體有利時才進行。

董事認為，倘建議購回於建議購回期間全面進行，相較本公司於二零一二年十二月三十一日的財務狀況（見本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度的最近經審核財務報表披露），亦不會對本公司的營運資金及資本負債狀況帶來任何重大不利影響。在任何情況下，董事亦不會於對本公司的營運資金或資本負債比率構成重大不利影響的情況下建議行使購回授權。

## 3. 購回資金

本公司根據其組織章程大綱及細則獲授權購回其股份。於購回股份時，本公司只可應用根據其組織章程大綱及細則以及開曼群島法例可合法撥作該用途的資金。根據開曼群島法例，本公司購回股份的付款只可自溢利或自就此發行新股份所得款項，若組織章程細則批准並具備公司法所載之償還能力，或自本公司資本中撥付。購回股份的應付溢價金額則可自溢利或自本公司的股份溢價中，若組織章程細則批准並具備公司法所載之償還能力，或自本公司資本中撥付。

根據開曼群島法律，除非公司於緊隨建議付款日期後可以於日常業務過程中於債項到期時償付債項，否則公司自資本中撥付購買其本身股份即屬違法。根據開曼群島法律，就此購回的股份將被視作註銷，但法定股本總額則不會減少。

#### 4. 董事、彼等的聯繫人及關連人士

概無董事或(彼等經作出一切合理查詢後就彼等所深知及確信)彼等任何聯繫人現有意在股東授出購回授權的情況下，向本公司出售任何股份。

概無本公司的關連人士(定義見上市規則)已知會本公司其現有意在股東授出購回授權的情況下向本公司出售股份，或已承諾其不會向本公司出售其所持的任何股份。

#### 5. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，在適用的情況下，彼等將根據上市規則、組織章程細則及開曼群島法律按購回授權行使本公司的權利進行購回。

#### 6. 收購守則的影響

本公司購回股份或會導致本公司的主要股東於本公司投票權的權益比例增加，使一名股東或一組一致行動的股東可能須根據收購守則第26條履行提出強制性收購建議的責任(視乎其或彼等的股權增加的幅度而定)。

於最後實際可行日期，就本公司所深知及確信，Changfeng Axle Holdings Ltd. 實益擁有本公司已發行股本的404,762,592股股份或約50.60%。倘若董事根據購回授權全面行使建議授予的權利購回股份，則Changfeng Axle Holdings Ltd. 的持股量將增至本公司當時的已發行股本約56.22%，而有關增幅將不會導致須根據收購守則第26條履行提出強制性全面收購建議的責任。本公司現時無意行使購回授權以致其須根據收購守則履行提出強制性收購建議的責任，或導致公眾持股量少於本公司已發行股本的25%。

## 7. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月內，本公司並無於聯交所或以其他方式購回任何股份。

## 8. 股份價格

股份於截至最後實際可行日期止前十二個月各月在聯交所買賣的最高及最低成交價如下：

	最高 港元	最低 港元
<b>二零一二年</b>		
四月	0.90	0.74
五月	0.88	0.51
六月	0.70	0.56
七月	0.66	0.445
八月	0.60	0.465
九月	0.67	0.46
十月	0.76	0.59
十一月	0.74	0.61
十二月	0.75	0.65
<b>二零一三年</b>		
一月	0.86	0.66
二月	0.75	0.62
三月	0.64	0.48
四月(截至最後實際可行日期)	0.59	0.48

於股東週年大會上獲建議重選的董事的履歷詳情如下：

### 執行董事

胡靜女士，48歲，於二零零八年五月二十一日獲委任為董事，並於二零一零年六月二十八日調任為執行董事。胡女士與王桂模先生一同負責本集團的整體管理、業務及策略發展及作出主要決策。胡女士在汽車零件及車橋行業的管理及營運方面擁有逾16年的經驗。胡女士於一九八五年畢業於福建師範大學，獲文學學士學位，並於一九八六年至一九八九年於龍岩市教育局工作。胡女士隨後於一九八九年移居香港。由一九九三年至二零零一年，胡女士於永定長豐工作，彼於在任期間獲得有關管理方面的經驗。胡女士於二零零一年三月創立福建暢豐。自二零零一年以來，她一直擔任福建暢豐的主席。胡女士現時為龍岩市機械行業協會及龍岩市女企業家協會的副會長及永定縣政協委員。胡女士於二零零九年獲中國機械工業聯合會與中國機械工業企業管理協會共同頒發的全國機械工業優秀企業家稱譽。

胡女士已與本公司訂立服務協議，自二零一零年九月二十四日起為期三年，並須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任。胡女士享有月薪120,000港元，此乃由董事會經參考現行市況及彼於本公司之職責及責任後而釐定。

於最後實際可行日期，胡女士透過彼於Changfeng Axle Holdings Ltd.之50%權益而於404,762,592股股份中擁有權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

除上文所披露者外，胡女士與本公司之任何其他董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

### 非執行董事

董穎女士，42歲，於二零零八年八月六日獲委任為董事，並於二零一零年六月二十八日調任為非執行董事。董女士在投資及企業財務方面擁有逾16年的經驗。董女士為C.V. Starr Investment Advisors (Asia) Limited及（於內部改組前）Starr International Company (Asia), Limited（合稱「Starr Asia」）的執行合夥人。於二零零七年加盟Starr Asia前，彼為美國國際集團的業務支部AIG Global Investment Corp. (Shanghai) Ltd. 的副總裁，專門負責中國私人股權投資，並曾任英高財務顧問有限公司董事及其上海諮詢公司董事。董女士於一九九二年七月在中國上海大學（復旦分校）取得法學士學位，及於一九九七年六月在加拿大McGill University 取得工商管理碩士學位。彼於一九九九年九月成為一名特許財務分析師並為香港財務分析師學會及CFA Institute會員。

董女士於董事會乃代表 Starr Investments Cayman II, Inc. (「Starr Investments」) 並須遵從細則所載適用於所有其他董事的一般退任、重選和罷免程序。

董女士已與本公司訂立服務協議，自二零一零年九月二十四日起為期三年，並須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任。董女士作為本公司非執行董事無權收取任何薪金。

於最後實際可行日期，董女士概無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第 XV 部)。

除上文所披露者外，董女士與本公司之任何其他董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

### 獨立非執行董事

李秀清博士，47歲，自二零一零年九月二十四日起獲委任為獨立非執行董事。李博士於二零零四年六月、一九九零年六月及一九八七年七月在華東政法大學分別取得法律史博士學位、法律碩士學位及法律學士學位。彼為華東政法大學法學教授及博士生導師。李博士為華東政法大學學報總編輯。自二零零三年一月至二零零三年七月，彼亦為牛津大學訪問學者，並於二零零六年獲頒發上海市優秀中青年法學家獎。李博士曾於中國的主要法律期刊上發表逾 30 篇論文。

李博士已與本公司訂立委聘書，自二零一零年九月二十四日起為期三年，並須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任。李博士享有月薪 8,500 港元，此乃由董事會經參考現行市況及彼於本公司之職責及責任後而釐定。

於最後實際可行日期，李博士概無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第 XV 部)。

除上文所披露者外，李博士與本公司之任何其他董事、高級管理層、管理層股東、主要股東或控股股東概無任何關係。

### 其他資料

概無有關上述退任董事的其他資料須根據上市規則第 13.51(2) 條 (h) 至 (v) 分段予以披露，亦並無須提呈股東垂注的其他事項。



**CHANGFENG AXLE (CHINA) COMPANY LIMITED**

**暢豐車橋（中國）有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1039)

茲通告暢豐車橋（中國）有限公司（「本公司」）謹訂於二零一三年六月七日（星期五）下午二時正假座香港灣仔港灣道6-8號瑞安中心9樓903-905室舉行股東週年大會，議程如下：

**一般事項**

考慮並酌情通過下列決議案（不論有否修訂）為本公司普通決議案。

1. 省覽、考慮及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會（「董事會」）報告及本公司核數師報告；
2. 重選下列董事：
  - (a) 胡靜女士為執行董事；
  - (b) 董穎女士為非執行董事；及
  - (c) 李秀清博士為獨立非執行董事；
3. 授權董事會釐定董事酬金；
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；
5. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案：

**「動議：**

- (a) 在下文(c)段規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份，並作出或授予可能需要行使上述權力的售股建議、協議及購股權；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) (a)段所述批准將於已授予董事的任何其他授權外額外授權董事於有關期間內作出或授予可能須於有關期間結束後行使上述權力的售股建議、協議、購股權及交換或轉換的權利；
- (c) 董事根據(a)段所述批准配發或有條件或無條件同意配發(不論根據購股權或其他)的股本總面值並非根據(i)供股(定義見下文)；(ii)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)批准的本公司購股權計劃；或(iii)根據本公司的組織章程細則以配發股份代替全部或部分本公司股份的股息的任何以股代息或類似安排，惟不得超過於本決議案通過日期的本公司已發行股本總面值20%，而上述批准須受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起至下列日期(以最早發生者為準)止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本決議案所載的授權於股東大會上以本公司的普通決議案撤銷或更改的日期；及

「供股」指董事於指定期間內向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的普通股持有人，按其當時的持股比例發售股份的建議(惟董事有權就零碎股份或經考慮任何本港以外任何地區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定下任何限制或責任後在彼等可能認為必須或權宜的情況下作出除外安排或其他安排)。」；

---

## 股東週年大會通告

---

6. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)按照及根據所有適用法例及經不時修訂的聯交所證券上市規則規定行使本公司一切權力購買本公司股本中的已發行股份；
- (b) (a)段所述批准將於已授予董事的任何其他授權外額外授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司以董事所釐定的價格購買其股份；
- (c) 根據上述(a)段所述批准授權董事購買的本公司股份總面值，不得超過於本決議案通過當日的本公司已發行股本總面值10%，而上述批准亦須因此受到限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由通過本決議案起至下列日期(以最早發生者為準)止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司的組織章程細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本決議案所載的授權於股東大會上以本公司的普通決議案撤銷或更改的日期。」；及



## 股東週年大會通告

7. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司的普通決議案：

「動議待上述第5項及第6項決議案通過後，藉增加本公司根據第6項決議案授予的授權所購買的本公司股本總面值，以擴大根據第5項決議案授予董事的一般授權，惟此數額不得超過本決議案通過當日的本公司已發行股本總面值10%。」

承董事會命  
主席  
王桂模先生

香港，二零一三年四月二十二日

附註：

- (1) 凡有權出席上述大會及於會上投票的股東，均有權委任一名或（如持有兩股或以上股份）多名受任代表代其出席會議及投票。受委代表無須為本公司股東。
- (2) 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或由受委代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如多於一名有關聯名持有人出席大會，則只有排名最前的親身出席股東或其受委代表就聯名登記持有的股份投票方被接納，而其他聯名登記持有人的投票則不被接納。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於股東名冊上登記的次序為準。
- (3) 代表委任表格連同簽署表格的授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的有關副本，最遲須於大會或其任何續會的指定舉行時間前48小時交回本公司的香港股份過戶登記分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。代表委任表格將刊載於聯交所網站。
- (4) 本公司將自二零一三年六月四日（星期二）至二零一三年六月七日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股東過戶登記，在此期間暫停股份過戶。為符合資格出席應屆股東週年大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票證書必須不遲於二零一三年六月三日（星期一）下午四時三十分交回本公司的香港股份過戶登記分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室。