

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，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份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。



中華汽車有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：026)

股東特別大會通告

茲通告中華汽車有限公司(「本公司」)謹訂於二零一三年六月七日(星期五)中午十二時正假座本公司註冊辦事處(地址為香港柴灣柴灣道391號)舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (1) 根據下列(a)及(b)項條款批准提供財務資助(定義見日期為二零一三年五月十六日的致本公司股東通函)(「通函」)，其註有「A」字樣的副本已提呈本大會並由大會主席簽署以資識別)，即本公司向其直接全資附屬公司Heartwell Limited(「Heartwell」)提供以供其轉貸予Hareton Limited(「Hareton」)(由Heartwell及太古地產有限公司(「太古地產」)各擁有其已發行股本的50%的公司)的貸款：
 - (a) Heartwell向Hareton提供的股東貸款的金額及條款須與太古地產同時向Hareton提供的股東貸款相同，惟在任何情況下不得超過十八億港元，並將為無抵押、免息且無任何固定期限的貸款，以為開發位於香港香港仔黃竹坑道並分別在土地註冊處登記為香港仔內地段338號及香港仔內地段339號的所有地塊(統稱為「該地盤」)的開發成本(包括修改契約補價)提供資金；及
 - (b) 財務資助將僅於已滿足下列條件後方會獲提供：
 - (i) 政府已就該地盤的土地租契的修訂(就此而言包括交還及重新批出)，以使該地盤可用作辦公室用途，向Hareton提出經過政府重估須由Hareton向政府支付的修改契約補價；及

- (ii) 該經過重估之修改契約補價將同時為 Heartwell 及太古地產雙方所接納。
- (2) 謹此授權本公司董事簽署任何文件、文書及協議，並作出彼等全權酌情認為權宜、必要或適宜的任何該等行動或事宜，以使提供財務資助及據此擬進行的交易生效。」

承董事會命
公司秘書
郭本德

香港，二零一三年五月十六日

附註：

- (1) 有權出席上述大會並於會上投票的股東，可委任一位或多位代表(不超過兩位)代其出席並投票，該受委任代表毋須為本公司股東。
- (2) 投票委託書須於上述大會或其續會指定舉行時間 48 小時前存入本公司的註冊辦事處，地址為香港柴灣柴灣道 391 號，方為有效。
- (3) 為符合於上述大會上投票的資格，所有未登記的股份過戶須於二零一三年六月四日(星期二)下午四時三十分前送達本公司股份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。
- (4) 本公司將於二零一三年六月五日(星期三)至二零一三年六月六日(星期四)止(首尾兩天包括在內)暫停辦理股東登記手續。
- (5) 於本通告日期，本公司董事會成員為顏潔齡、顏傑強博士、顏亨利醫生、Fritz HELMREICH、廖烈武博士*、Anthony Grahame STOTT* 及謝耀華*。
- (6) 本通告的中文譯本與英文版本之間如有任何歧異，概以英文版本為準。

* 本公司獨立非執行董事