

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)

(股票代號：026)

二零一三年六月七日舉行之股東特別大會-投票表決結果

中華汽車有限公司(本公司)宣佈於二零一三年六月七日舉行之股東特別大會(該股東特別大會)上，以下之決議案已按股數投票形式投票並獲股東通過作為本公司的普通決議案。有關之投票表決結果，即分別投贊成票及反對票之股份總數如下：

議案	票數 (%)	
	贊成	反對
<p>「動議：</p> <p>(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：</p> <p>(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</p> <p>(b) 財務資助將僅於已滿足下列條件後方會獲提供：</p> <p>(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</p> <p>(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。</p> <p>(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。」</p>	<p>20,125,813 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>
<p>此項議案獲得所需之大多數贊成票而以普通決議案通過。</p>		

股東有權出席並可在該股東特別大會上就議案投贊成票或反對票的股份總數為四千五百五十九萬四千六百五十六股。在該四千五百五十九萬四千六百五十六股中，並無任何股東有權出席該股東特別大會但只可就議案投反對票。

在該股東特別大會上，本公司並無股東需就議案棄權投票。於載有股東特別大會通告之通函中，並無任何人士表示擬於該股東特別大會上就議案棄權投票或投反對票。

香港中央證券登記有限公司擔任該股東特別大會投票表決的監察員。

截至本公告之日，本公司董事局成員為：顏潔齡、顏傑強博士、顏亨利醫生、廖烈武博士*、Fritz HELMREICH、Anthony Grahame STOTT*及謝耀華*。

*獨立非執行董事

承董事局命
中華汽車有限公司
公司秘書
郭本德

香港，二零一三年六月七日