

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本通告之全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

# HUAZHONG IN-VEHICLE HOLDINGS COMPANY LIMITED 華眾車載控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6830)

## 股東週年大會通告

茲通告華眾車載控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一五年五月二十九日(星期五)下午二時三十分假座中國浙江省寧波市象山縣西周鎮鎮安路104號象山華翔國際酒店華翔山莊三樓詩蘭姆廳舉行股東週年大會(「大會」)，以處理下列事項：

### 普通事項

1. 省覽及考慮截至二零一四年十二月三十一日止年度的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。
2. 重選常景洲先生為執行董事。
3. 重選王玉明先生為非執行董事。
4. 重選何積豐先生為非執行董事。
5. 重選管欣先生為非執行董事。
6. 重選王聯章先生為獨立非執行董事。
7. 重選徐家力先生為獨立非執行董事。
8. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。
9. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。

## 特別事項

10. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

**「動議：**

- (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件給予董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，以及訂立或授出或須行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (b) 上文(a)段之授權將授權董事於有關期間內訂立或授出將會或可能須於有關期間結束後行使上述權力之建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文(a)段之授權配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行之股本總面值，除根據：
  - (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 根據本公司之購股權計劃行使購股權；及
  - (iii) 任何以股代息計劃或根據本公司的組織章程細則配發及發行股份以代替本公司股份之全部或部分股息之類似安排，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值之20%，而上述授權亦須受此數額限制；及

- (d) 就本決議案而言：

**「有關期間」**指由通過本決議案當日至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或本公司的組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載之授權經由股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。

「**供股**」乃指於董事訂定之期間內向於指定記錄日期名列股東名冊之股份或任何類別股份持有人，按彼等當時所持股份或任何類別股份之比例提呈發售股份（惟董事有權就零碎股權或經考慮根據任何有關司法權區之法律或香港境外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任，作出其認為必要或適當之豁免或其他安排）。」

11. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案（不論有否修訂）：

「**動議**：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般性及無條件給予董事一般授權，以於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力，在香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）購回其本身股份，惟須遵照一切適用法例、規則及規例之規定；
- (b) 根據上文(a)段之授權購回之本公司股份總面值，不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本總面值之10%，而上述授權亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由通過本決議案當日至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 任何適用法例或組本公司的織章程細則規定本公司須舉行下一屆股東週年大會期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所載之授權經由股東在股東大會通過普通決議案予以撤銷或修訂之日。」

12. 考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案(不論有否修訂)：

「**動議**待載於召開大會之通告(「**本通告**」)之第10及11項決議案獲通過後，擴大本通告第10項決議案所述之一般授權，於董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行之股份總面值上，加上一筆相當於本公司根據本通告第11項決議案所述之授權購回之股份總面值之數額，惟該數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值之10%。」

承董事會命  
**華眾車載控股有限公司**  
主席  
**周敏峰**

香港，二零一五年四月二十七日

於本通告日期，執行董事周敏峰先生及常景洲先生，非執行董事賴彩絨女士、王玉明先生、何積豐先生及管欣先生，以及獨立非執行董事王聯章先生、於樹立先生、田雨時先生及徐家力先生。

附註：

1. 大會上所有決議案將根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)以投票方式表決，而投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站發佈。
2. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均可委任其他人士作為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一位以上代表，代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名代表獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表之有關股份數目。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件之核證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。
4. 本公司將由二零一五年五月二十七日(星期三)至二零一五年五月二十九日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理任何股份過戶登記。如欲符合出席大會及於會上投票之資格，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零一五年五月二十六日(星期二)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。