

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



比亞迪股份有限公司
BYD COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1211)

網站：<http://www.byd.com.cn>

公告

建議進一步修訂《公司章程》

本公告乃由比亞迪股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條刊發。

關於本公司日期為二零一六年八月二十六日的公告和本公司日期為二零一六年九月十四日有關本公司訂於二零一六年十一月一日舉行之臨時股東大會（「臨時股東大會」）的通函（「原通函」）所述建議修訂本公司《公司章程》（「《公司章程》」）（「初步修訂」），為滿足本公司的經營需要，本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈董事會於二零一六年十月十九日（星期三）議決於臨時股東大會上提呈一項特別決議案以加入新業務至本公司的經營範圍及進一步相應修改本公司的《公司章程》（「進一步修訂」）。

《公司章程》之建議進一步修訂如下：

原細則	經修訂細則（帶下劃線是初步修訂及帶雙下劃線是進一步修訂）
<p>第十一條公司的經營範圍以公司登記機關核準的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍為：鋰離子電池以及其他電池、充電器、電子產品、儀器儀錶、柔性線路板、五金製品、液晶顯示器、手機零配件、模具、塑膠製品及其相關附件的生產、銷售；貨物及技術進出口（不含進口分銷）；3D眼鏡、GPS導航產品的研發、生產及銷售；作為比亞迪汽車有限公司比亞迪品牌乘用車、電動車的總經銷商，從事上述品牌的乘用車、電動車及其零部件的營銷、批發和出口，提供售後服務；電池管理系統、換流櫃、逆變櫃／器、匯流箱、開關櫃、儲能機組的銷售。</p>	<p>第十一條公司的經營範圍以公司登記機關核準的項目為準。</p> <p>公司的經營範圍為：鋰離子電池以及其他電池、充電器、電子產品、儀器儀錶、柔性線路板、五金製品、液晶顯示器、手機零配件、模具、塑膠製品及其相關附件的生產、銷售；貨物及技術進出口（不含進口分銷）；3D眼鏡、GPS導航產品的研發、生產及銷售；作為比亞迪汽車有限公司比亞迪品牌乘用車、電動車的總經銷商，從事上述品牌的乘用車、電動車及其零部件的營銷、批發和出口，提供售後服務；電池管理系統、換流櫃、逆變櫃／器、匯流箱、開關櫃、儲能機組的銷售；<u>不動產租賃業；生產經營汽車零部件、電動車零部件、車用裝飾材料、汽車模具及其相關附件、汽車電子裝置（不含國家專營、專控、專賣商品）；軌道交通車輛、工程機械、各類機電設備、電子設備及零部件、電子電氣件的研發、設計、製造、維保、銷售、租賃與售後服務；軌道交通信號系統、通信及綜合監控系統與設備的設計、製造及銷售；軌道梁、柱的設計、製造、安裝；道路橋樑、車站建築的設計、施工；軌道交通項目的總承包；軌道交通項目的建設經營、開發、運營和綜合利用；信息與技術諮詢、技術服務；實業投資與管理；資產管理；廣告業務；自有物業管理。</u></p>

上述建議進一步修訂將於臨時股東大會上以特別決議案方式提交本公司股東審議及批准。請注意初步修訂（上表下劃線部分）是日期為二零一六年九月十四日之臨時股東大會通告所述臨時股東大會第2項決議案項下建議修訂，並另須待臨時股東大會上股東以特別決議案方式批准後方可作實。

原通函之補充通函載有（其中包括建議進一步修訂之詳情）將於適當的時候寄發予本公司股東。

承董事會命
比亞迪股份有限公司
主席
王傳福

中國•深圳，二零一六年十月十九日

於本公告刊發日期，本公司的董事會包括本公司執行董事王傳福先生、本公司非執行董事呂向陽先生及夏佐全先生、本公司獨立非執行董事王子冬先生、鄒飛先生及張然女士。