

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>

### 臨時股東大會補充通告

茲提述比亞迪股份有限公司（「本公司」）日期為二零一六年九月十四日之通函（「該通函」）及本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）之通告（「原臨時股東大會通告」），當中訂於二零一六年十一月一日（星期二）上午十時正假座中華人民共和國深圳市坪山區比亞迪路3009號公司會議室舉行臨時股東大會。

關於該通函所述建議變更本公司經營範圍及修訂本公司《公司章程》（「《公司章程》」），根據《公司章程》的相關規定，王傳福先生（持有本公司逾3%股份的本公司股東）最近向本公司董事會（「董事會」）提交一項臨時提案即《關於進一步變更公司經營範圍並修改〈公司章程〉的議案》，供股東於臨時股東大會上審議及批准。

於二零一六年十月十九日（星期三）舉行之董事會會議上，董事會通過了所述決議案，該決議案建議通過增加若干新業務到本公司的經營範圍而進一步變更本公司的經營範圍並相應修訂《公司章程》第十一條。根據相關法律、法規及《公司章程》的規定，董事會亦議決列入所述決議案，供股東於臨時股東大會上審議及批准。

茲補充通告臨時股東大會將按原時間表舉行，並將考慮及酌情通過原臨時股東大會通告所載的決議案以及下列決議案：

## 以特別決議案方式

3. 審議及批准建議進一步變更公司經營範圍並刪除本公司《公司章程》(「《公司章程》」) 現行第十一條全文及以下文取代而修訂《公司章程》：

「公司的經營範圍以公司登記機關核準的項目為準。

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；不動產租賃業<sup>1</sup>；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、維修、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。

承董事會命  
主席  
王傳福

中國深圳，二零一六年十月二十日

<sup>1</sup> 請注意「不動產租賃業」是原臨時股東大會通告所述第2項決議案項下建議修訂，並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。

附註：

- (A) 本公司於同日向本公司股東發出對上述特別決議案的補充代表委任表格。有意委任代表出席本次臨時股東大會的股東，須按隨附的補充代表委任表格上列印的指示填妥表格，最遲須於臨時股東大會或其任何續會的指定召開時間24小時前填妥及送交本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。香港中央證券登記有限公司的地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
- (B) 補充代表委任表格擬用於臨時股東大會補充通告所載的補充決議案，並將不會影響閣下所填妥有關原臨時股東大會通告所載決議案的代表委任表格的有效性。如果閣下已有效地委任受委代表出席本次臨時股東大會，但沒有填寫及寄回此補充代表委任表格，閣下的代表將有權就本次臨時股東大會補充通告中所載的特別決議案自行酌情投票。填妥及交回補充代表委任表格並不影響閣下出席臨時股東大會並於會上投票的權利。
- (C) 除臨時股東大會補充通告所載的新增建議特別決議案外，有關本次臨時股東大會的所有事項均維持不變。有關送呈本次臨時股東大會審議批准的其他決議案、出席資格、登記程序、委任受委代表及其他相關事項的詳情，請參閱本公司致股東的日期均為二零一六年九月十四日的原臨時股東大會通告及該通函。
- (D) 有關臨時股東大會，股東可以電話方式（電話：(852) 2862 8555）聯絡本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司或電郵至hkinfo@computershare.com.hk。

於本補充通告日期，本公司董事會包括執行董事王傳福先生、非執行董事呂向陽先生及夏佐全先生以及獨立非執行董事王子冬先生、鄒飛先生及張然女士。