

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，概不對因本通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。



**北京汽车**  
**BAIC MOTOR**

**北京汽車股份有限公司**  
**BAIC MOTOR CORPORATION LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1958)

**2017年第二次臨時股東大會通告**

茲提述(i)北京汽車股份有限公司(「本公司」)於2017年10月16日刊發的內容有關(其中包括)建議發行A股的公告(「該公告」);及(ii)本公司將刊發的內容有關(其中包括)建議發行A股的通函。除非文義另有所指,本通告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

茲通告本公司謹訂於2017年12月5日(星期二)上午九時三十分在中國北京市順義區雙河大街99號北京汽車產業研發基地南樓一層多功能廳舉行2017年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」),以考慮並酌情通過(其中包括)下列決議案(不論是否經修訂)。

**特別決議案**

審議及批准:

(1) A股發行載列如下:

- (i) 擬發行股票類別及每股面值
- (ii) 發行規模
- (iii) 發行對象
- (iv) 發行方式
- (v) 定價方式
- (vi) 募集資金用途

\* 僅供識別

*(vii) 承銷形式*

*(viii) 擬上市證券交易所*

*(ix) A股發行及上市時間*

*(x) 申請內資股上市*

*(xi) 轉為境內外募集股份並上市的股份有限公司*

*(xii) 決議案有效期*

- (2) 授權董事會全權處理與A股發行及上市有關的事宜；
- (3) 修訂章程並於A股發行及上市後生效；及
- (4) 變更註冊辦事處及修訂章程。

#### 普通決議案

審議及批准：

- (1) 採納發行A股募集資金用途計劃；
- (2) 發行攤薄即期回報及建議填補措施；
- (3) 發行A股刊發的招股說明書信息披露的承諾事項；
- (4) A股股價穩定預案；
- (5) 發行A股並上市前滾存利潤分配方案；
- (6) 發行A股後三年股東分紅回報規劃；
- (7) 前次募集資金使用情況報告；
- (8) 修訂股東大會議事規則並於A股發行及上市後生效；
- (9) 修訂董事會議事規則並於A股發行及上市後生效；

- (10) 採納獨立董事工作制度；
- (11) 採納關連交易管理制度並於A股發行及上市後生效；
- (12) 採納募集資金使用管理辦法；
- (13) 採納對外擔保管理辦法；
- (14) 聘請普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為A股發行的會計師；
- (15) 修訂監事會議事規則並於A股發行及上市後生效；及
- (16) 委任本公司第三屆監事會非職工代表監事
  - a. 委任顧章飛先生為本公司股東代表監事；
  - b. 委任王敏先生為本公司股東代表監事；
  - c. 委任姚舜先生為本公司股東代表監事；
  - d. 委任姜大力先生為本公司股東代表監事；
  - e. 委任龐民京先生為本公司獨立監事；及
  - f. 委任詹朝暉先生為本公司獨立監事。

承董事會命  
北京汽車股份有限公司  
董事長  
徐和誼

中國北京，2017年10月20日

附註：

- (A) 本公司自2017年11月5日(星期日)至2017年12月5日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行任何H股過戶登記。凡於2017年11月4日(星期六)名列於香港中央證券登記有限公司所存置的本公司H股股東名冊的本公司H股持有人，在完成登記手續後，均有權出席臨時股東大會並於會上投票。為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，H股股份持有人最遲須於2017年11月3日(星期五)下午四時三十分前將本公司H股過戶文件送達至本公司H股股份過戶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1712-1716號舖)；內資股股份持有人最遲須於2017年11月3日(星期五)下午四時正前將所有股份過戶文件送達至中國證券登記結算有限責任公司(地址為中國北京市西城區太平橋大街17號)。
- (B) 擬出席臨時股東大會的股東應填妥出席臨時股東大會的回條，並於2017年11月15日(星期三)或之前，以專人送遞、傳真或郵寄方式送達至(就H股股東而言)本公司於香港的H股股份過戶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17M樓)，或(就內資股而言)本公司董事會辦公室(地址為中國北京市順義區仁和鎮雙河大街99號北京汽車產業研發基地A座3-062室)。
- (C) 凡有權出席臨時股東大會並於會上投票的股東均可以本公司的代表委任表格委任一位或多位人士作為其代表，代表出席臨時股東大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。若任何股東委任超過一名受委任代表，其受委任代表只能以投票的方式行使表決權。
- (D) 受委任代表必須由股東以經委任人或其正式書面授權的代表簽署的書面文據委任。倘股東為公司，則書面文據必須蓋上公司印鑒或經由其法定代表人或正式授權代表親筆簽署。倘書面文據已由委任人的代表簽署，則該代表的授權書或其他授權文件須經過公證人簽署。
- (E) 上述附註(D)所述的代表委任表格及有關經公證人證明的授權書(如有)以及其他有關授權文件(如有)須於臨時股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時送達至(就H股股東而言)本公司的H股股份過戶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17M樓)，或(就內資股股東而言)本公司董事會辦公室(地址為中國北京市順義區仁和鎮雙河大街99號北京汽車產業研發基地A座3-062室)，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席會議並於會上投票。
- (F) 股東或其受委任代表出席臨時股東大會，應出示其身份證明文件。倘股東為法人，其法定代表人或其董事會或其他決策機構授權的人士須出示該法人股東的董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的授權文件副本，方可出席會議。
- (G) 預計臨時股東大會需時半天。參加臨時股東大會的股東的交通及住宿費用自理。

於本通告日期，董事會包括董事長兼非執行董事徐和誼先生；非執行董事張夕勇先生、張建勇先生；執行董事陳宏良先生；非執行董事邱銀富先生、Hubertus Troska先生、Bodo Uebber先生、郭先鵬先生、王京女士以及朱保成先生；獨立非執行董事葛松林先生、黃龍德先生、包曉晨先生、趙福全先生及劉凱湘先生。