

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SINOTRUK (HONG KONG) LIMITED**

**中國重汽(香港)有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：3808)

## 二零一八年股東週年大會投票表決結果

董事局謹此宣佈，於二零一八年六月二十七日舉行之股東週年大會上，所有於股東週年大會通告載列之決議案均以投票方式表決並已獲股東通過。

謹此提述中國重汽(香港)有限公司(「本公司」)日期為二零一八年四月二十七日之股東週年大會通告、日期為二零一八年五月九日之股東週年大會補充通告(統稱為「股東週年大會通告」)及本公司日期為二零一八年四月二十七日之通函(「股東大會通函」)及日期為二零一八年五月九日之有關股東大會通函的補充通函(「補充通函」)及連同股東大會通函統稱為「通函」)內容。除非另有界定，本公佈所用詞彙與股東週年大會通告和通函所界定者具相同涵義。

董事局欣然公佈，於股東週年大會上，所有於股東週年大會通告載列之決議案均以投票方式表決並已獲股東或獨立股東(如適用)通過。本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲聘任為投票表決監票人。

於股東週年大會上提議決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目及佔已投票股份總數之百分比		已投票股份總數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事局報告及本公司獨立核數師（「核數師」）報告	2,443,651,405 99.845866%	3,772,300 0.154134%	2,447,423,705
2.	宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期股息每股 0.70 港元	2,444,522,805 99.846452%	3,759,300 0.153548%	2,448,282,105
3.	A. 重選退任董事王伯芝先生為執行董事	2,370,862,460 96.837916%	77,416,645 3.162084%	2,448,279,105
	B. 重選退任董事孔祥泉先生為執行董事	2,276,414,494 92.988087%	171,656,611 7.011913%	2,448,071,105
	C. 重選退任董事劉偉先生為執行董事	2,213,398,253 90.406288%	234,880,852 9.593712%	2,448,279,105
	D. 重選退任董事劉培民為執行董事	2,276,414,994 92.988108%	171,656,111 7.011892%	2,448,071,105
	E. 重選退任董事陳正先生為獨立非執行董事	2,438,588,537 99.604148%	9,691,568 0.395852%	2,448,280,105
	F. 重選退任董事王登峰博士為獨立非執行董事	2,439,601,668 99.645529%	8,678,437 0.354471%	2,448,280,105
	G. 授權董事局釐定董事薪酬	2,442,549,241 99.844715%	3,798,802 0.155285%	2,446,348,043
4.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事局釐定其薪酬	2,443,331,405 99.797850%	4,949,200 0.202150%	2,448,280,605
5.	批准二零一八年採購整車協議的補充協議及相關更新持續關連交易上限（各自的定義見補充通函）	1,036,398,702 99.637243%	3,773,300 0.362757%	1,040,172,002

6.	批准二零一八年採購零部件協議的補充協議及相關更新持續關連交易上限 (各自的定義見補充通函)	1,036,398,702 99.637243%	3,773,300 0.362757%	1,040,172,002
7.	批准補充通函所載2021年金融服務協議及2021年金融服務協議的補充協議 (各自的定義見補充通函)及其項下擬進行的交易及截至二零二一年十二月三十一日止三個年度擬進行的相關交易年度上限	786,404,716 75.603334%	253,767,286 24.396666%	1,040,172,002
8.	批准補充通函所載2021年銷售整車協議(定義見補充通函)及其項下擬進行的交易及截至二零二一年十二月三十一日止三個年度擬進行的相關交易年度上限	1,036,376,202 99.635080%	3,795,800 0.364920%	1,040,172,002
9.	批准補充通函所載2021年銷售零部件協議(定義見補充通函)及其項下擬進行的交易及截至二零二一年十二月三十一日止三個年度擬進行的相關交易年度上限	1,036,376,202 99.635080%	3,795,800 0.364920%	1,040,172,002
10.	批准補充通函所載2021年採購整車協議(定義見補充通函)及其項下擬進行的交易及截至二零二一年十二月三十一日止三個年度擬進行的相關交易年度上限	1,036,375,702 99.635032%	3,796,300 0.364968%	1,040,172,002
11.	批准補充通函所載2021年採購零部件協議(定義見補充通函)及其項下擬進行的交易及截至二零二一年十二月三十一日止三個年度擬進行的相關交易年度上限	1,036,376,202 99.635080%	3,795,800 0.364920%	1,040,172,002

第 1 項至第 11 項普通決議案於股東周年大會獲得超過 50%贊成票，該等決議案獲得通過為本公司普通決議案。

於股東周年大會日期，本公司已發行股份總數為 2,760,993,339 股，有關股份為賦予股東權利出席於股東周年大會並可於會上就第 1 項至第 4 項決議案投票之股份總數。

中國重汽（維爾京群島）有限公司為中國重汽集團公司一家全資附屬公司及於股東周年大會上擁有 1,408,106,603 股股份（代表本公司已發行股本約 51%）的權益所有人，於股東周年大會上被要求並已放棄就第 5 項決議案至第 11 項決議案進行投票。因此，於股東周年大會日期，賦予獨立股東權利就第 5 項決議案至第 11 項決議案投票之股份總數為 1,352,886,736 股（代表本公司已發行股本約 49%）。

除披露者外，概無股東被賦予權利出席於股東周年大會但根據上市規則第 13.40 條所載須放棄表決贊成決議案，概無任何股東於股東周年大會根據上市規則規定須放棄表決權以及概無股東於通函表明有意於股東周年大會投票反對任何決議案或放棄投票。

承董事局命

中國重汽（香港）有限公司

主席

王伯芝

香港，二零一八年六月二十七日

於本公告日期，本公司八名執行董事為王伯芝先生、蔡東先生、童金根先生、王善坡先生、孔祥泉先生、劉偉先生、劉培民先生及 Franz Neundlinger 先生；本公司二名非執行董事為 Andreas Hermann Renschler 先生及 Joachim Gerhard Drees 先生；及本公司六名獨立非執行董事為林志軍博士、陳正先生、楊偉程先生、王登峰博士、趙航先生及梁青先生。