

茲通告比亞迪股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零零四年四月十四日(星期三)上午十一時假座中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市龍崗區葵涌鎮延安路會議室舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮及酌情通過下列決議案：

**以普通決議案方式：**

1. 省覽及批准本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度的董事會工作報告書；
2. 省覽及批准本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度的監事會工作報告書；
3. 省覽及批准本公司於二零零三年十二月三十一日及截至該日止的經審核財務報表；
4. 省覽及批准本公司截至二零零三年十二月三十一日止年度末期股息分派計劃，及授權本公司董事會向各股東分派該等股息；
5. 省覽及批准委任羅兵咸永道會計師事務所(香港執業會計師)及普華永道中天會計師事務所有限公司(中國(不包括香港)註冊會計師)分別出任本公司二零零四年財政年度的國際及國內核數師，直至下屆股東週年大會結束為止，以及釐定他們的酬金；
6. 省覽及批准持有公司有表決權的股份總數的5%以上的任何股東於該大會上提出的提案(如有)；

**以特別決議案方式：**

7. 考慮及批准本公司董事會於二零零四年二月二十日舉行的董事會會議上提呈以及如於二零零四年二月二十日的公佈所載的本公司公司章程的修訂，以及其他為符合於二零零四年一月三十日公佈並將於二零零四年三月三十一日生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則的修訂而需對公司章程所作的修訂，並授權本公司董事會採取一切必需的行動，作出與採納修改公司章程有關的一切事宜；
8. 考慮及授權本公司董事會(其中包括)：
  - (a) 在根據適用法律取得任何政府及／或監管機構的批准的規限下，發行、配發及處理本公司的額外H股(不超過於通過股東特別決議案當日已發行H股總面值的20%)；及
  - (b) 如適用，相應地修訂本公司公司章程，惟須受香港聯合交易所有限公司證券上市規則及中國公司法(以兩者分別不時經修訂的版本為準)以及取得有關的中國政府機構的批准所規限；及

9. 省覽及批准持有公司有表決權的股份總數的5%以上的任何股東於該大會上提出的提案(如有)。

承董事會命  
公司秘書  
吳經勝

香港，二零零四年二月二十日

附註：

- (A) 於二零零四年三月十二日(星期五)營業時間結束時，名列香港中央證券登記有限公司所存置的本公司股東名冊的本公司境外上市外資股(以H股形式)的持有人，於完成出席股東週年大會的登記手續後，有權出席大會並於會上投票。
- (B) 擬出席股東週年大會的H股持有人，須不遲於二零零四年三月二十五日(星期四)前，填妥出席股東週年大會的書面回覆，並交回本公司董事會秘書處。

股東可親自、以郵遞或傳真方式交回書面回覆。

本公司董事會秘書處的詳情如下：

中國  
廣東省  
深圳市  
龍崗區葵涌鎮  
延安路  
電話：(86-755) 8421 8888  
傳真：(86-755) 8420 2222

- (C) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的各H股持有人，有權以書面委任一名或以上代表(不論是否一名股東)代其出席股東週年大會並於會上投票。已委任多於一名代表的股東的代表僅可於記名表決時投票。股東須以書面形式委託代表，由委託人或股東以書面正式授權的人士簽署。倘委任代表的委託書由委任人的委託人簽署，則授權該委託人簽署之授權書或其他授權文件，必須經公證人證明。任何H股持有人(為法人團體)的代表委任表格，必須蓋上該H股持有人的公司印鑑，或由其董事會主席或其授權代表正式簽署。就H股持有人而言，授權書或其他授權文件及代表委任表格須於股東週年大會指定舉行時間二十四小時前交回香港中央證券登記有限公司，方為有效。

- (D) 本公司將由二零零四年三月十五日(星期一)起至二零零四年四月十四日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。擬出席股東週年大會及符合資格領取上述每股人民幣0.512元的二零零三年股息的H股承讓入，須不遲於二零零四年三月十二日(星期五)下午四時前，將正式蓋印的過戶文件連同有關股票，一併交回香港中央證券登記有限公司，以根據本公司的公司章程完成有關過戶的登記手續。

香港中央證券登記有限公司的地址如下：

香港

灣仔

皇后大道東183號

合和中心17樓

1712-1716室

- (E) 預期股東週年大會不會超過一日。出席股東週年大會的股東或委任代表須自行負擔交通及住宿開支。