

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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。

# Brilliance Auto

華 晨 汽 車

**BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED**

**(華晨中國汽車控股有限公司)\***

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1114)

## 股東特別大會通告

茲通告華晨中國汽車控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年七月十七日(星期四)上午九時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店1樓雙囍廳及百花廳舉行股東特別大會，藉此考慮並酌情以本公司普通決議案方式通過以下決議案(不論有否修訂)：

### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認訂立二零二五年汽車零部件銷售框架協議及二零二五年汽車銷售框架協議(定義及描述見本公司日期為二零二五年六月二十六日之通函(「通函」)，註有「A」字樣之通函副本，連同註有「B」字樣之二零二五年汽車零部件銷售框架協議及註有「C」字樣之二零二五年汽車銷售框架協議副本，已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別)及據此擬進行之交易；
- (b) 批准關於根據二零二五年汽車零部件銷售框架協議及二零二五年汽車銷售框架協議擬進行之交易截至二零二五年十二月三十一日及二零二六年十二月三十一日止財政年度各年之建議最高年度貨幣價值之二零二五年不獲豁免建議上限(定義及描述見通函)；及

\* 僅供識別

- (c) 授權本公司董事為及代表本公司（其中包括）為實行二零二五年汽車零部件銷售框架協議及二零二五年汽車銷售框架協議及據此擬進行之交易（包括二零二五年不獲豁免建議上限）及／或使之生效或另行就此以及為符合本公司之利益簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付彼等可能絕對酌情認為必要、權宜或合宜之一切相關文件及進行一切相關事情。」

承董事會命  
**Brilliance China Automotive Holdings Limited**  
公司秘書  
林綺華  
謹啟

香港，二零二五年六月二十六日

註冊辦事處：

Victoria Place  
5th Floor  
31 Victoria Street  
Hamilton HM10  
Bermuda

香港總辦事處及主要營業地點：

香港  
中環美利道2號  
The Henderson  
33樓3303室

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上表決之股東，均有權委任一名或多於一名受委代表為其代表出席及在以投票方式表決時代其表決。在以投票方式表決時，股東可親身表決（或如股東為一間公司，則由其正式授權代表）或由受委代表代為表決。受委代表毋須為本公司股東。
2. 倘若為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名此等人士均可親身或由受委代表於大會上就有關股份表決，猶如彼為唯一有權就有關股份表決之人士；惟倘若超過一名有關聯名持有人出席大會（不論親身或由受委代表出席），則僅就有關股份在本公司股東名冊內排名首位之上述出席人士方有權就有關股份表決。

3. 按代表委任表格上印列之指示填妥及簽署之代表委任表格，連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會（或其任何續會）指定舉行時間四十八小時前（即二零二五年七月十五日（星期二）上午九時正（香港時間）或之前），送達本公司股份登記處香港分處香港中央證券登記有限公司之辦事處（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。
4. 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上表決。在此情況下，代表委任表格將被視為遭撤銷。
5. 本公司股東名冊將於二零二五年七月十四日（星期一）至二零二五年七月十七日（星期四）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，屆時將不會登記任何股份過戶。大會之記錄日期為二零二五年七月十四日（星期一）。僅於二零二五年七月十四日（星期一）名列本公司股東名冊之本公司股東或彼等之受委代表或正式授權之公司代表，方有權出席上述大會並於會上表決。股東如欲符合出席大會並於會上表決之資格，務請將所有填妥之過戶表格連同有關之股票，不遲於二零二五年七月十一日（星期五）下午四時三十分（香港時間）交回本公司之股份過戶登記處香港分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1712-16號舖），以作登記。
6. 本股東特別大會通告所載之普通決議案將提呈股東以投票方式表決。

於本公佈日期，本公司董事會成員包括三位執行董事：張悅先生（主席及行政總裁）、張巍先生及郭洪波先生；以及四位獨立非執行董事：宋健先生、姜波先生、董揚先生及林潔蘭博士。