

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中集車輛(集團)股份有限公司證券之邀請或要約，亦不在任何司法權區構成任何表決或批准的招攬。若構成違反任何司法權區的相關法律，則不得向該司法權區發佈、刊發或分發本公告。

# **CIMC 中集車輛**

## **CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.**

### **中集車輛(集團)股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1839)

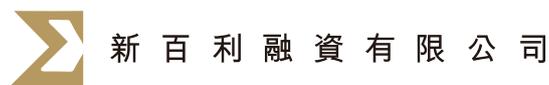
寄發與下列事項有關的要約文件

- (1) 由UBS代表中集車輛(集團)股份有限公司作出以每股H股7.5港元的價格回購全部已發行H股(中集集團及其一致行動方所持有者除外)的有條件現金要約；及
- (2) 建議中集車輛(集團)股份有限公司H股自香港聯合交易所有限公司自願退市

中集車輛(集團)股份有限公司的財務顧問



獨立H股股東的獨立財務顧問



茲提述(i)中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)根據收購守則規則3.5發佈之日期為2024年3月11日的公告；及(ii)本公司寄發之日期為2024年3月27日的要約文件(「要約文件」)，內容有關(其中包括)H股回購要約及自願退市。除另有界定者外，本公告所用詞彙與要約文件所界定者具有相同涵義。

## 寄發要約文件

要約文件連同接納表格已於2024年3月27日根據收購守則寄發予股東，當中載有(其中包括)(i) H股回購要約及自願退市的條款及條件；(ii) H股回購要約及自願退市的預期時間表；及(iii)獨立財務顧問就H股回購要約及自願退市致獨立H股股東的意見函件。

要約文件及隨附接納表格的複本亦可於香港聯交所及本公司網站查閱。

## 預期時間表

下文所載預期時間表乃轉載自要約文件，僅供提示，可能作出改動。時間表如有任何變動，本公司將作出公告。除另有指明外，要約文件所載所有日期及時間均指香港日期及時間。

事件	日期及時間
本要約文件寄發日期及接納期開始日期 <sup>(附註1)</sup> .....	2024年3月27日(星期三)
遞交H股過戶文件以符合資格出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票的最後時間 .....	2024年4月12日 (星期五)下午四時三十分
本公司暫停辦理H股股份過戶登記手續 以釐定出席臨時股東大會及H股類別股東大會並 於會上投票的資格 .....	2024年4月15日(星期一) 至2024年4月18日(星期四) (包括首尾兩日)
就以下事項提交代表委任表格的最後時間：	
臨時股東大會 <sup>(附註2)</sup> .....	2024年4月17日(星期三) 下午二時五十分
H股類別股東大會 <sup>(附註2)</sup> .....	2024年4月17日(星期三) 下午二時五十分
臨時股東大會及H股類別股東大會的記錄日期 .....	2024年4月15日(星期一)
臨時股東大會 .....	2024年4月18日(星期四) 下午二時五十分
A股類別股東大會 .....	2024年4月18日(星期四) 下午二時五十分
H股類別股東大會 .....	2024年4月18日(星期四) 下午二時五十分

事件	日期及時間
於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.cimcvehiclesgroup.com)公佈臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會結果的日期.....	2024年4月18日(星期四) 香港聯交所 交易時段後
重新開放辦理H股股份過戶登記手續.....	2024年4月19日(星期五)
首個截止日期.....	2024年5月2日(星期四)
於首個截止日期接納H股回購要約的最後時間(附註3).....	2024年5月2日(星期四) 下午四時正
於首個截止日期公佈H股回購要約的結果(附註4).....	2024年5月2日(星期四) 下午七時正前
就於首個截止日期接納H股回購要約的最後時間或之前所收到的有效接納寄發H股回購要約項下應付款項的匯款的最後日期(假設如上文所概述H股回購要約於首個截止日期在所有方面已成為無條件)(附註5).....	2024年5月13日(星期一)
H股於香港聯交所買賣的最後日期(假設如上文所概述H股回購要約於首個截止日期在所有方面已成為無條件).....	2024年5月24日(星期五)
H股回購要約成為無條件或獲宣佈為無條件(倘未成為無條件)以供接納的最後時間.....	2024年5月27日(星期一) 下午七時正
最終截止日期(假設如上文所概述H股回購要約於首個截止日期在所有方面已成為無條件)(附註6).....	2024年5月30日(星期四)
H股回購要約於最終截止日期仍可供接納及H股回購要約截止的最後時間(假設如上文所概述H股回購要約於首個截止日期在所有方面已成為無條件)(附註6).....	2024年5月30日(星期四) 下午四時正
公佈H股回購要約於最終截止日期的結果及H股自香港聯交所退市的預計日期(假設如上文所概述H股回購要約於首個截止日期在所有方面已成為無條件).....	2024年5月30日(星期四) 下午七時正前
H股自香港聯交所退市生效(假設如上文所概述H股回購要約於首個截止日期在所有方面已成為無條件).....	2024年6月3日(星期一) 下午四時正

就於最終截止日期接納H股回購要約的最後時間或之前所收到的有效接納寄發H股回購要約項下應付款項的匯款的最後日期(假設如上文所概述H股回購要約於首個截止日期在所有方面已成為無條件)..... 2024年6月11日(星期二)

附註：

1. H股回購要約於2024年3月27日(星期三)(即本要約文件寄發日期)作出，且自該日起直至首個截止日期或最終截止日期(假設H股回購要約於首個截止日期在所有方面已成為無條件)(視乎情況而定)止可供接納。
2. 就H股股東而言，代表委任表格應交回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)或本公司於中國之註冊辦事處(地址為中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號)。填妥並交回臨時股東大會及／或H股類別股東大會適用的代表委任表格後，有關股東或H股股東(視乎情況而定)仍可依願親身出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會(視乎情況而定)，並於會上投票。於此情況下，交回的代表委任表格將被視作撤銷論。
3. H股回購要約的接納及結算程序以及有關資料載於本要約文件附錄一及隨附接納表格。H股回購要約的接納須盡快惟無論如何不得遲於2024年5月2日下午四時正(或根據收購守則由本公司可能確定並公佈的有關較後日期及／或時間)送達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)。
4. 本公司將於首個截止日期下午七時正前於本公司及香港聯交所的各自網站刊發公告，列明H股回購要約及自願退市的結果以及H股回購要約是否已修訂或延長、已失效或已成為或獲宣佈為無條件。
5. 有關H股回購要約項下現金代價的匯款須盡快惟無論如何須不遲於H股股份過戶登記處接獲已填妥的接納表格及相關文件當日或H股回購要約及自願退市成為或獲宣佈為無條件當日(以較後者為準)後七(7)個營業日以平郵方式寄發予接納H股股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。
6. 根據收購守則規則2.2及規則15.3註釋，H股回購要約於獲宣佈在所有方面為無條件後將維持在28天內(該期間長於收購守則規則15.3一般規定的期間)仍可供接納。因此，根據H股回購要約接獲接納的最後時間將為2024年5月30日下午四時正(假設H股回購要約於首個截止日期在所有方面已成為無條件)。

警告

本公司H股股東及潛在投資者應注意H股回購要約需待在所有方面達成條件方告作實。因此，H股回購要約未必成為無條件。本公司H股股東及潛在投資者於買賣本公司證券時應謹慎行事。如任何人士對應採取的行動有任何疑問，應徵詢其持牌證券交易商或已註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問的意見。

股東須注意，決定如何就H股回購要約及自願退市進行投票以及決定是否接納H股回購要約前，務請細閱要約文件（包括但不限於獨立財務顧問函件）。

獨立H股股東須注意，如其未接納H股回購要約，而H股回購要約其後在所有方面成為無條件且H股自香港聯交所退市，則將導致獨立H股股東持有非上市H股及H股流通性可能會受到嚴重削弱。此外，H股回購要約完成後，本公司將不再受上市規則的規定規限，亦未必繼續受收購守則及股份回購守則規限（視乎其是否仍為收購守則及股份回購守則項下的香港公眾公司而定），獨立H股股東對本公司若干信息的權利將有所減少。

股東亦應注意，如其不同意H股回購要約的條款，則可在H股類別股東大會、A股類別股東大會及／或臨時股東大會（視乎情況而定）上投票反對H股回購要約及自願退市。如於H股類別股東大會上，有10%以上附帶於獨立H股股東持有的全部H股的票數反對H股回購要約及自願退市，則H股回購要約將會失效，且H股將維持在香港聯交所的上市地位。

承董事會命  
中集車輛（集團）股份有限公司  
執行董事  
李貴平

香港，2024年3月27日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生\*\*、李貴平先生\*、曾邗先生\*\*、王宇先生\*\*、賀瑾先生\*\*、林清女士\*\*、豐金華先生\*\*\*、范肇平先生\*\*\*及鄭學啟先生\*\*\*。

\* 執行董事

\*\* 非執行董事

\*\*\* 獨立非執行董事

董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別地承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，盡彼等所知，本公告內所表達之意見乃經周詳審慎考慮後作出，且本公告並無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。