

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。



中華汽車有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 026)

2024 年 12 月 4 日舉行之 股東週年常會投票表決結果

中華汽車有限公司（「本公司」）於 2024 年 12 月 4 日召開的股東週年常會（「本大會」）上，所有決議案已按股數投票表決方式獲股東通過。於大會上贊成及反對決議案之股份數目如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	接納及省覽截至 2024 年 6 月 30 日止年度之經審核綜合財務報表及董事局與核數師報告書。	23,330,632 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至 2024 年 6 月 30 日止年度的末期股息及特別股息。	23,330,632 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選顏亨利醫生為董事。	23,323,032 (99.967425%)	7,600 (0.032575%)
	(b) 重選 Anthony Grahame STOTT 先生為董事。	23,322,632 (99.965710%)	8,000 (0.034290%)
	(c) 重選陳智文先生為董事。	23,322,632 (99.965710%)	8,000 (0.034290%)
	(d) 重選周明德醫生為董事。	23,330,632 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(e) 重選 Michael John MOIR 先生為董事。	23,324,032 (99.971711%)	6,600 (0.028289%)
	(f) 重選翁順來先生為董事。	23,326,832 (99.983712%)	3,800 (0.016288%)
	(g) 重選 Lynne Jane ARNETT 女士為董事。	23,330,032 (99.997428%)	600 (0.002572%)
4.	重聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權董事釐定核數師酬金。	23,329,632 (99.995714%)	1,000 (0.004286%)

5.	授予董事購回本公司股份的授權，詳情載於大會通告第 5 項決議案。	23,330,632 (100.000000%)	0 (0.000000%)
由於第 1 項至第 5 項決議案每項均取得超過 50%票數贊成，因此該等決議案已獲正式通過為普通決議案。			

特別決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
6.	採納本公司新組織章程細則以取代本公司現行組織章程細則。	23,329,831 (99.996571%)	800 (0.003429%)
由於第 6 項決議案取得超過 75%票數贊成，因此該決議案已獲正式通過為特別決議案。			

上述決議案全文載於日期為 2024 年 10 月 25 日的本大會通告內。

賦予持有人權利出席本大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為 45,218,856 股。該等 45,218,856 股股份中，概無股份持有人有權出席本大會並於會上只可投票反對該等決議案。

概無本公司股東須於本大會上就該等決議案放棄投票，亦無人士在載有本大會通告的通函中表示擬於本大會上就該等決議案放棄投票或投反對票。

香港中央證券登記有限公司擔任本大會投票表決的監票員。

本公司全體董事均親身出席本大會。

承董事局命
中華汽車有限公司
公司秘書
朱麗珊

香港，2024 年 12 月 4 日

於本公告日期，本公司董事局成員為顏亨利醫生、Anthony Grahame STOTT*、陳智文*、周明德醫生*、Michael John MOIR、翁順來及 Lynne Jane ARNETT*。

*獨立非執行董事