

---

## 此乃要件 請即處理

---

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓所有名下之吉利汽車控股有限公司股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

---

# GEELY

## 吉利汽車控股有限公司

### GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：175)

#### 購回股份及發行新股份之一般授權； 重選董事；及 股東週年大會通告

---

吉利汽車控股有限公司謹訂於二零二零年五月二十五日(星期一)下午四時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心舉行股東週年大會，股東週年大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁，並隨函附上股東於股東週年大會上適用之代表委任表格。無論閣下會否親身出席股東週年大會並於會上投票，務請於實際可行情況下盡快將隨附之代表委任表格按其上列印之指示填妥，並無論如何不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

#### 股東週年大會的預防措施

請參閱本文件第ii頁有關股東週年大會上為預防及控制新型冠狀病毒傳播將採取的措施，包括：

- 必須測量體溫
- 建議佩戴外科口罩
- 將不會派發禮品及供應茶點

任何違反預防措施的人士可能不獲批准進入股東週年大會會場。本公司鼓勵出席者佩戴口罩，同時提醒股東可委託股東週年大會主席作為代表，於股東週年大會上就相關決議投票以代替親身出席股東週年大會。

二零二零年四月十七日

---

## 目 錄

---

	頁次
股東週年大會的預防措施 .....	ii
責任聲明 .....	iii
釋義 .....	1
董事會函件 .....	3
附錄一 – 購回授權之說明函件 .....	I-1
附錄二 – 膺選連任董事履歷 .....	II-1
股東週年大會通告 .....	AGM-1

---

## 股東週年大會的預防措施

---

鑑於新型冠狀病毒疫情持續以及近期預防及控制疫情傳播的指引，本公司將於股東週年大會上實施下列預防措施以保障出席股東、員工及其他持份者免受感染的風險：

- (i) 每位股東、委任代表及其他出席者須於股東週年大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.4度的人士或任何根據檢疫令佩戴電子追蹤手環的人士將不獲批准進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (ii) 本公司鼓勵出席者於股東週年大會會場全程佩戴外科口罩，並保持安全的座位距離。
- (iii) 大會將不會供應茶點及派發禮品。

在法律許可範圍內，本公司保留權利不批准任何人士進入或要求其離開股東週年大會會場，以確保股東週年大會出席者的安全。

為符合持份者的健康安全利益以及遵照近期預防及控制新型冠狀病毒的指引，本公司提醒所有股東無需親身出席股東週年大會，仍可行使投票權。股東可填寫委任代表表格委託股東週年大會主席代表股東於股東週年大會上就相關決議投票以替代親身出席股東週年大會。

本通函隨附有委任代表表格，供選擇收取實體通函的股東使用。委任代表表格亦可於本公司網站<http://www.geelyauto.com.hk>「投資者中心」欄目下載。倘閣下並非註冊股東(倘閣下通過銀行、經紀、託管人或香港證券結算有限公司持有股份)，請直接向閣下的銀行、經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助閣下委託委任代表。

倘股東就股東週年大會有任何疑問，請聯絡以下本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司：

聯合證券登記有限公司  
香港北角英皇道338號  
華懋交易廣場2期  
33樓3301-04室  
電郵：geely@unionregistrars.com.hk  
電話號碼：(852) 2849 3399  
傳真號碼：(852) 2849 3319

---

## 責任聲明

---

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二零年五月二十五日(星期一)下午四時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心舉行之股東週年大會或其任何續會(或視情況而定)
「公司組織章程細則」	指	本公司之公司組織章程細則(可能經不時修訂)
「聯繫人士」	指	具上市規則賦予該詞彙之涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	吉利汽車控股有限公司，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：175)
「關連人士」	指	具上市規則賦予該詞彙之涵義
「控股股東」	指	具上市規則賦予該詞彙之涵義
「董事」	指	本公司之董事
「一般授權」	指	配發、發行及處理合計不超過於有關普通決議案通過當日本公司現有已發行股本10%之新股份的一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港幣」	指	港幣，香港之法定貨幣
「最後實際可行日期」	指	二零二零年四月七日，即本通函付印前就確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回授權」	指	購回於有關普通決議案通過當日本公司現有已發行股本最多達10%之繳足股份的授權

---

## 釋 義

---

「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例(經不時修訂)
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.02元之普通股
「股東」	指	股份持有人
「股份購回守則」	指	香港之股份購回守則
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	按照香港法例第622章公司條例之涵義，於開曼群島、英屬處女群島、中華人民共和國或其他地方註冊成立之本公司當時之附屬公司
「主要股東」	指	具上市規則賦予該詞彙之涵義
「收購守則」	指	香港之收購及合併守則
「%」	指	百分比

**GEELY**

**吉利汽車控股有限公司**  
**GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：175)

執行董事：

李書福先生(主席)

楊健先生(副主席)

李東輝先生(副主席)

桂生悅先生(行政總裁)

安聰慧先生

洪少倫先生

魏梅女士

獨立非執行董事：

李卓然先生

楊守雄先生

安慶衡先生

汪洋先生

敬啟者：

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

香港主要營業地點：

香港

灣仔

港灣道23號

鷹君中心

23樓2301室

**購回股份及發行新股份之一般授權；**  
**重選董事；及**  
**股東週年大會通告**

**緒言**

本通函旨在向閣下提供將於股東週年大會上提呈之決議案之資料，該等決議案乃關於授予董事購回股份之購回授權；授予董事發行新股份之一般授權；以及重選董事。

---

## 董事會函件

---

### 購回股份及發行新股份之一般授權

#### 購回股份之一般授權

於股東週年大會上將向股東提呈一項普通決議案，以授予董事購回股份之購回授權。根據上市規則，本公司於購回授權項下可購回之股份數目最多不得超逾該普通決議案通過當日本公司已發行及繳足股本之10%。購回授權僅容許本公司於截至本公司下屆股東週年大會舉行日期或股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修改所賦予有關授權之日期(以最早發生者為準)止期間內購回股份。

本通函附錄一載有說明函件，當中載有合理必要之資料，以讓股東於股東週年大會上就投票贊成或反對授予董事購回授權之普通決議案作出知情決定。

#### 發行新股份之一般授權

於股東週年大會上亦將向股東提呈一項授予董事發行新股份之一般授權之普通決議案，以為董事提供發行股份之靈活性及酌情權。一般授權將最多相當於該普通決議案通過當日本公司已發行股本總數之10%。一般授權要求的10%遠低於上市規則所允許的20%。為清晰起見，透過行使購回授權所購回之股份將不會加入因根據一般授權而可能發行之股份數目。此外，因行使一般授權所授出之授權而將予發行以換取現金之任何股份僅於折讓上限為「基準價」(定義參照上市規則第13.36(5)條)的10%之情況下予以發行。股東敬希注意，該建議折讓上限比上市規則之規定更為嚴謹，後者就根據一般授權進行配售而發行任何股份以換取現金所允許之折讓上限為基準價的20%。

根據於最後實際可行日期之9,204,079,540股已發行股份計算並假設於股東週年大會日期前將不再發行或購回股份，董事將獲授權根據一般授權發行920,407,954股股份。

#### 重選董事

根據公司組織章程細則第116條，在每屆本公司股東週年大會上，當時之三分之一董事或，若其人數並非三或三之倍數，則為最接近但不少於三分之一人數之董事將輪席退任，惟每



---

## 董事會函件

---

名董事(包括委以特定任期之董事)須最少每三年於本公司股東週年大會上輪席告退一次，但於釐定須於有關大會上輪席告退之董事時，不應計入根據公司組織章程細則第119條或第122(a)條委任之任何董事。退任之董事將留任至其退任之大會結束為止，並有資格於會上膺選連任。

根據公司組織章程細則第99條，董事會可不時及隨時委任任何人士出任董事，以填補臨時空缺或新增董事職位。任何按上述方式委任的董事任期將於本公司下屆股東大會(如為填補臨時空缺)或本公司下屆股東週年大會(如為新增董事)舉行時屆滿，屆時可於會上膺選連任，惟在決定根據公司組織章程細則第116條於該大會上輪席告退的董事人數時不得將據此方式退任之任何董事計入在內。

根據公司組織章程細則第116條，李書福先生、李東輝先生、李卓然先生及汪洋先生將於股東週年大會上輪席告退，惟符合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。擬膺選連任之董事履歷載於本通函附錄二。

### 續聘擔任董事逾9年之獨立非執行董事

根據上市規則附錄十四守則條文第A.4.3條，在釐定非執行董事之獨立性時，「擔任董事超過9年」足以作為一個考慮界線。若獨立非執行董事在任已過9年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東批准。

李卓然先生(「李先生」)於二零零二年六月二十八日獲委任為獨立非執行董事，且自二零一一年六月二十八日起已在任本公司超過9年。汪洋先生(「汪先生」)於二零一零年九月十五日獲委任為非執行董事，並於二零一二年五月十七日獲調任為獨立非執行董事。汪先生自二零一九年九月十五日起已在任本公司超過9年。彼等於本公司在任期間，李先生及汪先生參與董事會會議，給予中肯建議及作出獨立判斷，並服務不同之董事會委員會。考慮到彼等在董事會內之獨立性，以及彼等於本公司並無擔任任何行政職務，亦無參與日常管理，董事會認為根據上市規則李先生及汪先生具獨立性。此外，本公司已收訖李先生及汪先生根據上市規則第3.13條發出的獨立性確認書。董事會相信李先生及汪先生續任獨立非執行董事之職將有助保持董事會之穩定性，而一直以來李先生及汪先生憑其遠見已對本集團之業務策略及政策作出了寶貴貢獻。因此，董事謹此徵求股東於股東週年大會上批准繼續委任李先生及汪先生為獨立非執行董事。

### 股東週年大會

召開股東週年大會之通告載於本通函第AGM-1至AGM-5頁。

---

## 董事會函件

---

### 以點票方式表決

根據上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會上之任何投票須以點票表決方式進行，而本公司將根據上市規則第13.39(5)條之規定公佈點票表決結果。

隨函附上股東於股東週年大會上適用之代表委任表格。無論閣下會否親身出席股東週年大會並於會上投票，務請於實際可行情況下盡快將隨附之代表委任表格按其上印列之指示填妥，並無論如何不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

### 推薦意見

董事認為上述就授予董事購回授權及一般授權以及建議重選董事所提呈之決議案均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議股東於股東週年大會上投票贊成將於會上提呈之有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表  
吉利汽車控股有限公司  
主席  
李書福  
謹啟

二零二零年四月十七日

本附錄載有上市規則規定須予載入說明函件之必要資料，以讓股東就將於股東週年大會上提呈有關購回授權之普通決議案考慮投票贊成或反對時作出知情決定。

### 購回授權之上市規則涵義

上市規則容許本公司於聯交所購回其本身不超過已發行股本10%之繳足股份，惟須遵守收購守則及股份購回守則之若干限制及條文規定，其中最為重要者概列如下：

#### (a) 股東批准

本公司於聯交所購回繳足股份之所有建議必須事先獲股東以普通決議案方式批准（不論以授予董事一般授權或特別批准之方式）；就此授予之該項授權容許本公司作出購回的期間，僅限於其下屆股東週年大會舉行日期或股東於本公司之股東大會上以普通決議案撤回或修改該項獲賦予之授權當日（以最早發生者為準）為止。

#### (b) 資金來源

於購回股份時，所有資金僅會自本公司可供使用之現金流或營運資金撥付，並將會根據本公司之公司組織章程大綱及細則及本公司註冊或成立所在地的司法管轄區之法例以合法用作此等用途。

#### (c) 買賣限制及其後發行

若未獲聯交所事先批准，本公司不得於任何購回後的30天內作出發行新股或宣佈建議發行新股（但不包括因行使認股權證、認股權或本公司須按規定發行證券的類似工具而發行之證券，而該等認股權證、認股權或類似工具在本公司購回股份前尚未行使）。此外，如購買價較本公司股份之前5個交易日在聯交所買賣的平均收市價高出5%或以上，則本公司不得在聯交所購回其股份。上市規則亦規定，如本公司在聯交所購回其股份後將會導致公眾人士持有本公司上市證券的數量降至低於上市規則之相關指定最低百分比，則本公司不得購回其股份。

**(d) 購回股份之狀況**

本公司於聯交所購回的股份將於購回之時自動失去其上市地位。如本公司再次發行該類股份，則須循正常途徑申請上市。本公司須確保在結算任何購回股份後，在合理可行情況下盡快將購回股份的所有權文件註銷及銷毀。

**購回股份之理由**

董事相信繼續向股東尋求授予董事可於聯交所購回股份之授權乃符合本公司及股東之整體最佳利益。雖然董事不可能事先預測會出現任何彼等認為適合購回股份之特定情況，但董事相信，若獲賦予有關授權，可讓本公司有更大靈活性並對本公司及股東有利。此乃由於該等購回或會(視乎當時市況及本公司之資金安排而定)使每股股份之資產淨值及／或每股股份之盈利增加。本公司向股東保證，董事僅會在其認為購回符合本公司及股東之整體最佳利益之情況下，方會購回股份。

**股本**

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為9,204,079,540股股份。待授出購回授權之普通決議案獲得通過，以及按照於股東週年大會舉行前本公司將不進一步發行或購回股份之基準計算，本公司將獲准在截至本公司下屆股東週年大會舉行日期或股東於本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修改所賦予之授權之日(以最早發生者為準)止期間內購回最多920,407,954股股份(即本公司已發行股本之10%)。

**購回之資金**

倘根據股東授出之購回授權購回股份，本公司僅可動用根據本公司之公司組織章程大綱及細則及開曼群島適用法例可合法作此等用途之資金。預期任何購回所需之資金將來自購回股份之已繳足股本及本公司之可供分派溢利中撥付。

董事認為，倘若於建議購回期間內之任何時間全面進行所建議之購回，或會對本公司之營運資金或資本負債狀況(與本公司最近公佈截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之年報所載之經審核賬目所披露之狀況比較)構成重大不利影響。倘若董事行使購回授權會對本公

司之營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響或董事不時認為不適合本公司，則董事不建議行使購回授權。

### **披露權益**

董事(經一切合理查詢後就彼等所知)或彼等各自之任何聯繫人士目前無意在股東授出購回授權之情況下向本公司出售任何股份。

並無本公司之關連人士向本公司表示現時有意在股東批准購回授權之情況下向本公司出售股份，或承諾不會作出此舉。

### **董事承諾**

董事已向聯交所承諾，將會盡可能在適用之情況下，遵照上市規則及開曼群島適用法例行使購回授權。

### **收購守則之影響**

倘根據購回授權行使授權以購回股份，導致股東所佔本公司投票權權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將按收購守則第32條訂明作為一項收購投票權處理。因此，一名股東或一組一致行動之股東如因而取得或鞏固本公司之控制權(視乎任何12個月期間內的增加水平而定)，則須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，就本公司所知，李書福先生(為本公司之控股股東)連同其聯繫人士於4,042,618,000股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約43.92%。倘董事全數行使購回授權以購回920,407,954股股份(即本公司根據購回授權所授出已發行股本之10%)，李書福先生連同其聯繫人士於本公司之持股權益將增至本公司已發行股本之約48.80%，該增幅將引致根據收購守則第26條提出強制性收購建議之責任。倘董事知悉行使購回授權將帶來該後果，董事將不會行使購回授權至產生有關後果。

### **本公司購回股份**

本公司並無在最後實際可行日期前六個月內購回股份。

## 股份價格

股份於最後實際可行日期前十二個月內每個月在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	每股股份價格	
	最高 港幣	最低 港幣
<b>二零一九年</b>		
四月	19.14	15.12
五月	15.76	12.02
六月	13.50	12.08
七月	14.00	11.24
八月	12.70	10.40
九月	14.16	11.74
十月	15.16	13.02
十一月	15.78	14.50
十二月	15.78	14.56
<b>二零二零年</b>		
一月	16.50	12.46
二月	15.38	12.22
三月	14.54	10.00
四月(截至二零二零年四月七日)	11.50	10.62

建議於股東週年大會膺選連任之退任董事之履歷載列如下：

李書福先生(「李先生」)，56歲，於二零零五年六月九日加入本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)為本公司董事會(「董事會」)主席(「主席」)及執行董事，負責本集團整體戰略規劃、董事會領導、企業管治及制定公司政策。李先生持有燕山大學之工程碩士學位。目前，李先生為浙江吉利控股集團有限公司(「吉利控股」)(於中國註冊成立之公司，而李先生及其聯繫人士為其最終擁有人，是本公司之主要股東)之控股股東、創辦人及董事會主席。吉利控股及其附屬公司主要從事汽車銷售，以及相關零件及部件的批發及零售業務。李先生於中國汽車製造業務擁有超逾33年投資及管理經驗。李先生為中國人民政治協商會議委員。李先生曾被中國汽車報評選為「中國汽車工業50周年50位最有影響力的人物」之一。

於最後實際可行日期，李先生於4,042,618,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益，相當於本公司已發行股本約43.92%。

於最後實際可行日期，李先生與本公司任何董事、高級管理層或任何其他主要或控股股東概無任何關係。除上文披露者外，李先生於過去三年概無於其他上市公司出任任何其他董事職務。除上文披露者外，彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。李先生之固定服務期為三年，惟彼可根據公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。李先生截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事酬金為港幣390,000元。該筆董事酬金乃經參考李先生之經驗及職責以及本公司之薪酬政策釐定，並須由董事會轄下之薪酬委員會不時檢討。除本通函披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條條文之任何規定而予以披露，亦無有關委任李先生之其他事宜須敦請股東注意。

李東輝先生(「李東輝先生」)，50歲，於二零一六年七月加入本集團為執行董事及董事會之副主席。李東輝先生於二零一六年六月獲委任為吉利控股之常務副總裁及首席財務官(「首席財務官」)、自二零一一年四月起擔任吉利控股之董事及自二零一二年四月起擔任沃爾沃汽車公司的董事會成員。李東輝先生亦為本集團若干附屬公司之董事。彼現時負責本集團會計及金融系統的全面戰略規劃工作，包括會計及財務管理、成本控制管理、預算管理、會計核算、會計監督、內控審核、稅務管理、現金流管理、資本運作管理、經營風險控制及投融資活動監察等工作。李東輝先生由二零一一年四月至二零一四年三月擔任吉利控股之副總裁及首席財務官及由二零一一年五月至二零一四年三月擔任本公司之執行董事。李東輝先生在國內公司以及中外合營跨國企業中擁有廣泛的專業和高級管理經驗，特別是在會計及財務管理、融資結構、戰略

策劃和業務發展方面。加入吉利控股以前，彼曾於數家國內公司，包括廣西柳工機械股份有限公司(二零一零年)和中國郵電科學研究院(一九九一年)，及中外合營跨國企業，包括康明斯(Cummins)公司總部及中國分區(二零零六至二零零九年)、華晨寶馬汽車公司(二零零一至二零零五年)、亞新科制動系統(廣州)有限公司、亞新科制動系統(珠海)有限公司(一九九七至二零零一年)和丹佛斯(天津)有限公司(一九九六年)，擔任會計、金融及企業管理方面如副總裁、首席財務官、總經理及業務發展總監等重要職務；其最後職銜為北京東方園林生態股份有限公司(深圳證券交易所股份代號：002310)之副董事長兼總裁(財務部)(二零一四至二零一六年)。李東輝先生於二零一零年在美國印第安納大學凱利商學院畢業，持有工商管理碩士學位，及於一九九七年在中國北京機械工業學院畢業，獲取管理工程碩士學位，主修財務管理。彼亦於一九九一年在中國的中國人民大學畢業，獲取哲學學士學位。彼現時亦為中青旅控股股份有限公司(上海證券交易所股份代號：600138)獨立董事及圓通速遞(國際)控股有限公司(香港聯合交易所(「香港聯交所」)股份代號：6123)之獨立非執行董事。

於最後實際可行日期，李東輝先生於2,104,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益，相當於本公司已發行股本約0.02%。於最後實際可行日期，李東輝先生亦於可認購1,400,000股股份之認股權中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益，相當於本公司已發行股本約0.02%。

於最後實際可行日期，李東輝先生與本公司任何董事、高級管理層或任何其他主要或控股股東概無任何關係。除上文披露者外，李東輝先生於過去三年概無於其他上市公司出任任何其他董事職務。除上文披露者外，彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。李東輝先生之固定服務期為三年，惟彼可根據公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。李東輝先生截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事酬金為港幣10,000元。該筆董事酬金乃經參考李東輝先生之經驗及職責以及本公司之薪酬政策釐定，並須由董事會轄下之薪酬委員會不時檢討。除本通函披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條條文之任何規定而予以披露，亦無有關委任李東輝先生之其他事宜須敦請股東注意。

李卓然先生(「李卓然先生」)，49歲，於二零零二年六月二十八日加入本集團為獨立非執行董事。彼獲頒美國德州A&M大學之工商管理學士學位，亦為香港會計師公會及美國會計師公會會員，在會計及審計界積逾26年經驗。李卓然先生現任金通策略有限公司董事總經理，亦為天工國際有限公司(香港聯交所股份代號：826)及民銀資本控股有限公司(前稱天順證券集團有限公司；香港聯交所股份代號：1141)之獨立非執行董事。彼曾為國金資源控股有限公司(香



港聯交所股份代號：630)及澳科控股有限公司(香港聯交所股份代號：2300)之執行董事，亦曾為錦興國際控股有限公司(香港聯交所股份代號：2307)之非執行董事，及宇業集團控股有限公司(香港聯交所股份代號：2327)及南方能源控股集團有限公司(前稱中國優質能源集團有限公司；香港聯交所股份代號：1573)之獨立非執行董事。

於最後實際可行日期，李卓然先生亦於可認購900,000股股份之認股權中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益，相當於本公司已發行股本約0.01%。

於最後實際可行日期，李卓然先生與本公司任何董事、高級管理層或任何其他主要或控股股東概無任何關係。除上文披露者外，李卓然先生於過去三年概無於其他上市公司出任任何其他董事職務。除上文披露者外，彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。李卓然先生之固定服務期為三年，惟彼可根據公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。李卓然先生截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事酬金為港幣180,000元。該筆董事酬金乃經參考李卓然先生之經驗及職責以及本公司之薪酬政策釐定，並須由董事會轄下之薪酬委員會不時檢討。除本通函披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條條文之任何規定而予以披露，亦無有關委任李卓然先生之其他事宜須敦請股東注意。

汪洋先生(「汪先生」)，45歲，於二零一零年九月十五日加入本集團為非執行董事，彼已由二零一二年五月十七日起調任為本公司獨立非執行董事。汪先生現時為春華資本集團之合夥人。汪先生持有上海交通大學工程管理學及電腦科學雙工程學士學位，並持有該校管理科學與工程理學碩士學位。汪先生曾在高盛集團(「高盛」)直接投資部擔任董事總經理。於二零零六年至二零一零年任職高盛期間，彼專注於中國私募資本投資業務。期內，彼領導高盛進行價值2.45億美元之本公司可換股債券投資交易。此前，於二零零二年至二零零六年期間，汪先生任職中國國際金融有限公司(「中金公司」)投資銀行部，任副總經理，專注於中國公司之首次公開招股及重組事務。期內，汪先生曾為不同行業之主要國有企業提供服務。加入中金公司投資銀行部之前，於二零零零年至二零零一年期間，汪先生曾任職中金公司私募股權組。

於最後實際可行日期，汪先生於1,000,000股股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之權益，相當於本公司已發行股本約0.01%。

於最後實際可行日期，汪先生與本公司任何董事、高級管理層或任何其他主要或控股股東概無任何關係。除上文披露者外，汪先生於過去三年概無於其他上市公司出任任何其他董事職務。除上文披露者外，彼並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何股份權益。汪先生

之固定服務期為三年，惟彼可根據公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。汪先生截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事酬金為港幣180,000元。該筆董事酬金乃經參考汪先生之經驗及職責以及本公司之薪酬政策釐定，並須由董事會轄下之薪酬委員會不時檢討。除本通函披露者外，概無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條條文之任何規定而予以披露，亦無有關委任汪先生之其他事宜須敦請股東注意。

---

## 股東週年大會通告

---

# GEELY

## 吉利汽車控股有限公司

### GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：175)

茲通告吉利汽車控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二零年五月二十五日(星期一)下午四時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯商務中心舉行股東週年大會或其任何續會，以便處理下列普通事項：

#### 作為普通事項

1. 省覽及考慮截至二零一九年十二月三十一日止年度之董事會報告書、經審核財務報表及核數師報告書；
2. 宣佈派發截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息；
3. 重選李書福先生為執行董事；
4. 重選李東輝先生為執行董事；
5. 重選李卓然先生為獨立非執行董事；
6. 重選汪洋先生為獨立非執行董事；
7. 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金；
8. 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金；及

#### 作為特別事項

考慮及酌情通過下列決議案為本公司之普通決議案：

9. 「動議：
  - (a) 在下文(c)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，購回本公司股本中每股面值港幣0.02元之已發

---

## 股東週年大會通告

---

行股份，惟此項權力必須根據所有適用法律及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）（經不時修訂）之規定行使；

- (b) (a)段之批准將附加於本公司董事所獲授予之任何其他授權之上，並將授權董事代表本公司於有關期間內促使本公司根據上市規則所訂明之相關買賣限制，按本公司董事釐定之價格購回股份；
- (c) 本公司依據(a)段之批准可購回之本公司已發行股份總數，不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本總數之10%，而上述批准亦須受此限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案通過之日起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束之日；
- (ii) 根據任何適用法例或本公司之公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股份持有人於股東大會上通過普通決議案撤銷或修改本決議案所載之獲賦予授權之日。」

### 10. 「動議：

- (a) 在下述(c)及(d)段之規限下，一般性及無條件批准本公司董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發行及以其他方式處理本公司股本中之額外股份，並作出或授予需要或可能需要行使該等權力之建議、協議、認股權及交換或轉換之權利；
- (b) (a)段之批准將附加於本公司董事所獲授予之任何其他授權之上，並將授權本公司董事在有關期間內作出或授予於有關期間結束後需要或可能需要行使該等權力之建議、協議、認股權及交換或轉換之權利；

---

## 股東週年大會通告

---

- (c) 本公司董事依據本決議案(a)段授予之批准而配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據認股權或其他原因而配發)及發行之股本總數,不得超過本公司於本決議案通過之日已發行股本總數之10%,而上述批准亦須受此限制,惟根據(i)配售新股(定義見下文);或(ii)根據本公司任何認股權計劃,或當時採納之類似安排以便向本公司及/或其任何附屬公司之高級人員及/或僱員發行股份或授予可認購或有權購入本公司股份之認股權,行使或授出任何認股權;或(iii)根據本公司之公司組織章程細則不時實行之本公司任何以股代息計劃或類似安排以供配發股份代替本公司股份全部或部份股息則除外;
- (d) 根據本決議案(a)段之批准將獲配發、發行或出售之任何本公司股份(不論全部或部分以現金或其他方式收取)的折讓不得高於本公司有關股份基準價(定義見下文)的10%,惟根據本決議案(a)段之批准以現金代價發行可轉換為本公司新股份之證券,其初步轉換價不得低於配售時本公司股份之基準價;及
- (e) 就本決議案而言:

「**基準價**」指下列兩者中較高者:

- (i) 本公司股份於建議發行本公司股份所涉及之協議日期在香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)所報收市價;及
- (ii) 本公司股份於緊接下列日期(以較早者為準)前5個交易日在聯交所所報平均收市價:(A)有關建議發行本公司股份所涉及交易或安排之公佈日期;(B)有關建議發行本公司股份所涉及之協議日期;及(C)本公司建議將予發行之股份價格訂定之日。

「**有關期間**」之涵義與召開股東週年大會之通告(本決議案為其中一部份)所載第9項決議案內賦予此詞之涵義相同;及

「**配售新股**」乃指本公司董事於指定期間內,向於指定記錄日期名列股東名冊之本公司股份持有人,按彼等當時持有本公司股份之比例提呈配發本公司股份之建議,惟本公司董事有權就零碎股權或就香港以外任何地區之任何有關

---

## 股東週年大會通告

---

司法管轄區之法律或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之任何限制或責任，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排。」

承董事會命  
吉利汽車控股有限公司  
主席  
李書福

香港，二零二零年四月十七日

香港總辦事處及主要營業地點：

香港  
灣仔港灣道23號  
鷹君中心  
23樓2301室

附註：

- (1) 本公司將於二零二零年五月二十日至二零二零年五月二十五日(包括首尾兩日)暫停股東登記，期間概不會辦理本公司股份過戶登記手續，以確定符合出席於二零二零年五月二十五日舉行之本公司應屆股東週年大會並於會上投票之資格。所有本公司股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零二零年五月十九日下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司進行登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
- (2) 本公司將於二零二零年六月一日至二零二零年六月四日(包括首尾兩日)暫停股東登記，期間概不會辦理股份過戶登記手續，以確定符合收取擬派末期股息之資格。所有本公司股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零二零年五月二十九日下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司進行登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
- (3) 任何有權出席上述通告所述之大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席，並於點票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。委任受委代表之文據須由委任人或獲其書面正式授權之授權人親筆簽署，或如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或由任何高級職員、授權人或其他獲授權人士親筆簽署。
- (4) 委任受委代表之文據連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送抵本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司之辦事處，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。隨函附上本公司股東於本公司應屆股東週年大會上適用之代表委任表格。
- (5) 填妥及交回隨附之代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會或其任何續會(視情況而定)，及/或於會上投票，在此情況下，該委任受委代表之文據將被視作撤回論。

---

## 股東週年大會通告

---

- (6) 倘為本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表就該等本公司股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅會接納就該等本公司股份於本公司股東名冊排名較先之聯名登記持有人之投票，而其他登記持有人之投票將不被接納。
- (7) 倘於股東週年大會當日下午一時後任何時間香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號、「黑色」暴雨警告信號及／或因超強颱風導致出現極端情況，大會將會延期。本公司將於本公司網頁(<http://www.geelyauto.com.hk>)及聯交所網頁(<http://www.hkexnews.hk>)刊發公告，以通知股東有關重新安排舉行的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，本公司執行董事為李書福先生(主席)、楊健先生(副主席)、李東輝先生(副主席)、桂生悅先生(行政總裁)、安聰慧先生、洪少倫先生及魏梅女士；而本公司獨立非執行董事為李卓然先生、楊守雄先生、安慶衡先生及汪洋先生。