

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)

股東特別大會通告

茲通告吉利汽車控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)謹訂於二零二零年十二月二十二日(星期二)下午四時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場35樓雷格斯會議中心舉行股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，以考慮並酌情通過下列決議案(無論修訂與否)為本公司之普通決議案：

普通決議案

為考慮並酌情通過下列決議案(無論修訂與否)為本公司之普通決議案：

1. 「動議：

- a) 謹此批准、追認及確認本公司與浙江吉利控股集團有限公司(「吉利控股」，連同其附屬公司統稱為「吉利控股集團」)訂立之日期為二零二零年十一月四日之有條件總協議(「銷售協議」)(其註有「A」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，據此，本集團同意向吉利控股集團出售整車成套件及汽車部件；
- b) 謹此批准截至二零二三年十二月三十一日止三個財政年度各年出售整車成套件及汽車部件之年度上限金額；及

- c) 謹此授權本公司任何一名董事(或如需加蓋公司印鑑，則本公司任何兩名董事)，在彼認為乃從屬於或附帶於銷售協議，或與該協議項下擬進行之事宜及交易有關之情況，為本公司及代表本公司簽立所有有關其他文件、文據及協議，以及採取或辦理所有該等行動或事宜。」

2. 「動議：

- a) 謹此批准、追認及確認本公司與吉利控股訂立之日期為二零二零年十一月四日之有條件總協議(「**購買協議**」)(其註有「**B**」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，據此，本集團同意向吉利控股集團購買整車成套件及汽車部件；
- b) 謹此批准截至二零二三年十二月三十一日止三個財政年度各年購買整車成套件及汽車部件之年度上限金額；及
- c) 謹此授權本公司任何一名董事(或如需加蓋公司印鑑，則本公司任何兩名董事)，在彼認為乃從屬於或附帶於購買協議，或與該協議項下擬進行之事宜及交易有關之情況，為本公司及代表本公司簽立所有有關其他文件、文據及協議，以及採取或辦理所有該等行動或事宜。」

3. 「動議：

- a) 謹此批准、追認及確認本公司、吉利控股及領克(定義見本公司日期為二零二零年十二月一日之通函(「**通函**」))訂立之日期為二零二零年十一月四日之有條件協議(「**新動力總成系統銷售協議**」)(其註有「**C**」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，據此，本集團同意向吉利控股集團及領克集團(定義見通函)銷售汽車發動機、變速器及相關售後零件；
- b) 謹此批准截至二零二三年十二月三十一日止三個財政年度各年銷售汽車發動機、變速器及相關售後零件之年度上限金額；及

- c) 謹此授權本公司任何一名董事(或如需加蓋公司印鑑，則本公司任何兩名董事)，在彼認為乃從屬於或附帶於新動力總成系統銷售協議，或與該協議項下擬進行之事宜及交易有關之情況，為本公司及代表本公司簽立所有有關其他文件、文據及協議，以及採取或辦理所有該等行動或事宜。」

4. 「動議：

- a) 謹此批准、追認及確認重續吉致汽車金融(定義見通函)與領克汽車銷售(定義見通函)訂立之日期為二零一七年十一月三日之合作協議(「**領克金融合作協議**」)(其註有「**D**」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，據此，吉致汽車金融同意就領克經銷商(定義見通函)及領克零售客戶(定義見通函)購買領克品牌汽車向其提供汽車融資；
- b) 謹此批准通函所載於截至二零二三年十二月三十一日止三個財政年度各年，與吉致汽車金融分別向領克經銷商(定義見通函)及領克零售客戶(定義見通函)提供最高新融資金額有關的領克批發年度上限(定義見通函)及領克零售年度上限(定義見通函)；及
- c) 謹此授權本公司任何一名董事(或如需加蓋公司印鑑，則本公司任何兩名董事)，代表本公司委派合適高級人員監督吉致汽車金融之管理及經營以簽立所有有關其他文件、文據及協議，以及進行其認為就落實及／或令領克金融合作協議及領克融資安排(定義見通函)生效屬必要、適當、適宜或權宜之所有該等行動或事宜。」

5. 「動議：

- a) 謹此批准、追認及確認吉致汽車金融與楓盛汽車銷售(定義見通函)訂立之日期為二零二零年十一月四日之有條件協議(「**楓盛金融合作協議**」)(其註有「**E**」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，據此，吉致汽車金融同意就楓盛零售客戶(定義見通函)購買楓葉品牌汽車(定義見通函)向其提供汽車融資；

- b) 謹此批准通函所載於截至二零二三年十二月三十一日止三個財政年度各年，與吉致汽車金融向楓盛零售客戶(定義見通函)提供最高新融資金額有關的楓盛融資年度上限(定義見通函)；及
- c) 謹此授權本公司任何一名董事(或如需加蓋公司印鑑，則本公司任何兩名董事)，代表本公司委派合適高級人員監督吉致汽車金融之管理及經營以簽立所有有關其他文件、文據及協議，以及進行其認為就落實及／或令楓盛金融合作協議及楓盛融資安排(定義見通函)生效屬必要、適當、適宜或權宜之所有該等行動或事宜。」

6. 「動議：

- a) 謹此批准、追認及確認吉致汽車金融與吉利控股(定義見通函)訂立之日期為二零二零年十一月四日之有條件協議(「吉利控股金融合作協議」)(其註有「F」字樣之副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)，據此，吉致汽車金融同意就吉利零售客戶(定義見通函)購買吉利控股品牌汽車(定義見通函)及吉利品牌汽車(定義見通函)向其提供汽車融資；
- b) 謹此批准通函所載於截至二零二三年十二月三十一日止三個財政年度各年，與吉致汽車金融向吉利零售客戶(定義見通函)提供最高新融資金額有關的吉利控股融資年度上限(定義見通函)；及
- c) 謹此授權本公司任何一名董事(或如需加蓋公司印鑑，則本公司任何兩名董事)，代表本公司委派合適高級人員監督吉致汽車金融之管理及經營以簽立所有有關其他文件、文據及協議，以及進行其認為就落實及／或令吉利控股金融合作協議及吉利控股融資安排(定義見通函)生效屬必要、適當、適宜或權宜之所有該等行動或事宜。」

承董事會命
吉利汽車控股有限公司
公司秘書
張頌仁

香港，二零二零年十二月一日

附註：

- (1) 本公司將於二零二零年十二月十七日至二零二零年十二月二十二日(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，以為確定符合出席於二零二零年十二月二十二日舉行之本公司應屆股東特別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十二月十六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) 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)，均可委派一位或以上受委代表出席，並代其投票。受委代表毋須為股東。
- (3) 指定格式之代表委任表格連同已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文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送達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，方為有效。
- (4) 倘屬聯名持有股份，僅會接納排名較先之聯名股東親身或委派受委代表之投票，而其他聯名股東之投票將不被接納。就此而言，排名先後將按本公司股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序決定。

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。