

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分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。



中國動力
China Dynamics

CHINA DYNAMICS (HOLDINGS) LIMITED

中國動力（控股）有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：476)

股東周年大會通告

茲通告中國動力(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年八月二十日(星期五)下午三時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓會議室6舉行股東周年大會，以商議下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告；
2. (i) 重選以下董事：
 - (a) Miguel Valldecabres Polop先生；及
 - (b) 陳炳權先生。
- (ii) 授權董事會釐定董事之酬金。
3. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金；及

考慮及酌情通過本公司下列決議案：

普通決議案

4. 「動議

- (i) 遵照本決議案第(iii)分段，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力以發行、配發及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此項權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證）；
- (ii) 上述(i)項之批准，將授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授予需要或可能需要於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權（包括可轉換為本公司股份之債券、認股權證及債權證）；
- (iii) 董事根據本決議案第(i)分段之批准而配發或有條件或無條件同意將予配發（不論是否依據購股權或其他形式）之股份總數（不包括根據(a)供股（定義見下文）；(b)根據本公司不時之公司細則，以股代息而發行之股份；或(c)根據當時採納以向本公司及／或其任何附屬公司或聯屬公司僱員批授或發行股份之任何購股權計劃或類似之安排而發行之股份），不得超過本決議案獲通過當日之本公司已發行股本之20%，而該批准亦須受此限制；及

(iv) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早日期之期間：

- (a) 本公司下屆股東周年大會結束時；
- (b) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日；及
- (c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予之授權。

「供股」乃指董事於指定之期間內，根據於某一指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人按彼等當時之持股比例提呈發售股份之建議（惟董事有權在必要或權宜時就零碎股權或適用於香港以外任何地區之任何認可監管機構或任何證券交易所之法例或規定所指之任何限制或責任，而作出取消股份持有人在此方面之權利或作出其他安排）。

5. 「動議

- (i) 在下文第(ii)段之規限下，一般性及無條件批准董事根據及按照所有適用法例及本公司之公司細則於有關期間（定義見下文）內行使本公司所有權力以回購本公司股本中之已發行股份；

(ii) 根據上文第(i)段之批准授權本公司回購之股份總數不得超過於本決議案日期本公司已發行股份總數之10%，而上述之批准亦受此限制；及

(iii) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過當日至下列最早日期之期間：

(a) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(b) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會之期限屆滿之日；及

(c) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予之授權。」

6. 「**動議**待於本公司股東周年大會通告所載第4及第5項決議案獲通過後，藉於董事根據有關一般授權可配發之本公司股份總數上，加入相當於本公司根據上述第5項決議案授予董事之授權回購本公司股份總數之數額，以擴大根據上述第4項決議案賦予董事行使本公司權力以配發、發行及以其他方式處理股份之一般授權，惟有關數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。」

7. 「**動議**待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准根據更新計劃授權限額(定義見下文)可授出之購股權獲行使時將予發行之普通股上市及買賣後,批准將根據本公司於二零一三年八月三十日採納之購股權計劃(「該計劃」)授出購股權之限額更新至新的10%限額(「更新計劃授權限額」),惟(i)於通過本決議案之日(「更新日期」)或之後根據該計劃及本公司之任何其他購股權計劃授出之購股權獲行使時可發行之股份總數,不得超過於更新日期之已發行股份數目之10%;及(ii)就計算更新計劃授權限額而言,於更新日期前根據該計劃或本公司任何其他購股權計劃授出之購股權(包括但不限於根據該計劃或本公司其他計劃而未行使、註銷、失效或已行使之購股權)不計算在內,並授權任何董事採取任何行動及簽署有關文件,以實施更新計劃授權限額。」

承董事會命
主席
張韜

香港,二零二一年七月二十二日

附註:

- (i) 凡有權出席上述通告所召開大會並於會上投票之任何股東,均有權委任一位受委代表就其全部或部分所持股份出席大會並代為投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 代表委任表格連同授權簽署該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,須於大會舉行前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。
- (iii) 本公司將於二零二一年八月十七日(星期二)至二零二一年八月二十日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續,期間將不會進行任何股份之過戶登記。為合符資格出席是次股東周年大會,所有填妥及簽署之股份過戶表格連同有關股票,必須於二零二一年八月十六日(星期一)下午四時三十分(香港時間)前,送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

- (iv) 為保障現場出席股東及委任代表之健康及安全，並減低新型冠狀病毒傳播之風險，本公司將於股東周年大會上採取以下預防措施：
- (i) 強制體溫檢查；
 - (ii) 必須佩戴外科口罩；
 - (iii) 恕不提供茶點招待，不派發任何紀念品、公司禮品或禮券；
 - (iv) 股東周年大會會場內的座位間距將保持適當社交距離。因此，會場內只能容納有限的參會人員出席。本公司將於會上限制座位數目，並以先到先得的方式提供；及
 - (v) 凡須遵守香港政府實施之強制檢疫令之人士均不得進入會場，而並不遵守預防措施之任何人士可被拒進入會場。

本公司強烈勸喻股東委任股東周年大會主席為代表，以根據其表明之投票指示投票，以代替親身出席股東周年大會。

視乎新型冠狀病毒疫情之發展，本公司或會作出進一步更改及實行進一步預防措施，並可能於適當時候就有關措施刊發進一步公告。

股東如對股東周年大會之安排有任何問題，請聯絡本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，聯絡資料如下：

卓佳登捷時有限公司
香港
皇后大道東183號
合和中心54樓
電話：(852) 2980 1333

- (v) 於本通告日期，董事會成員包括三名執行董事張韜先生、Miguel Valldecabres Polop先生及陳凱盈小姐，以及三名獨立非執行董事陳炳權先生、胡光先生及拿督陳于文。