

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2024-037

中集车辆（集团）股份有限公司 境内同步披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中集车辆（集团）股份有限公司于 2024 年 4 月 5 日在香港联合交易所有限公司披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登了《有关股东介绍会议的自愿公告（1）由 UBS 代表中集车辆（集团）股份有限公司作出以每股 H 股 7.5 港元的价格回购全部已发行 H 股（中集集团及其一致行动方所持有者除外）的有条件现金要约；及（2）建议中集车辆（集团）股份有限公司 H 股自香港联合交易所有限公司自愿退市》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》11.2.1 条关于境内外同步披露的要求，特将有关公告同步披露如下，供参阅。

特此公告。

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二四年四月七日

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)

有關股東介紹會議的自願公告

- (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



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**」)連同臨時股東大會及H股類別股東大會之通告及代表委任表格以及接納表格，內容有關(其中包括)H股回購要約及自願退市。除另有界定外，本公告所用詞彙與要約文件所界定者具有相同涵義。

寄發要約文件後，本公司將為H股股東舉行一場介紹會議（「介紹會議」），旨在介紹及解釋要約文件所載有關H股回購要約及自願退市的事宜，例如要約文件所載H股回購要約及自願退市的條款及條件、出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會及／或於會上投票需要作出的事宜，以及如何接納H股回購要約及相關時間表。本公司的財務顧問UBS AG（通過其香港分行行事）（「UBS」）將出席介紹會議，以協助本公司回答股東的詢問（如有）。

介紹會議將通過電話會議舉行。介紹會議的日期、時間及撥號詳情如下：

日期： 2024年4月10日（星期三）

時間： 下午四時正至下午五時正

香港撥入號碼： +852-3018 3602 / +852-3008 8210 / 800 961505 / 800 931018

中國內地撥入號碼： 4008-063-263 / 023-6362 3333

澳門撥入號碼： +853-6262 1671

新加坡撥入號碼： +65-6622 0840 / +65-6407 5649

英國撥入號碼： +44-20-3761 0113 / +44-20-7097 0018

國際撥入號碼： +86-23-62737100

會議代碼： 318513629

股東可自2024年4月10日下午三時四十五分起撥入介紹會議。由於股東在撥入介紹會議時需要輸入會議代碼，並將被要求提供其姓名、聯絡資料及持股詳情，故鼓勵股東提前撥入介紹會議，以確保其能夠於介紹會議的開始時間（為2024年4月10日下午四時正）或之前撥入介紹會議。向股東收集以上資料是為UBS及Orient Capital Pty Limited（本公司聘請的委託代表及要約代理人）與就提交臨時股東大會及／或H股類別股東大會適用之代表委任表格或接納表格相關的任何問題需要協助的股東跟進聯絡之目的。以上向股東收集所得的資料僅會由本公司、UBS及Orient Capital Pty Limited為此目的而使用、持有及／或保存，且會被保密處理。

為免生疑問，介紹會議不可亦不會就H股回購要約及自願退市的裨益或風險提供任何意見，或就H股股東應否接納H股回購要約或股東應否投票贊成H股回購要約及自願退市提供任何意見，或提供任何財務或法律意見。此外，並非針對H股回購要約及自願退市的問題將不會在介紹會議上討論。閣下如對本公告的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢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。

我們期待 閣下蒞臨介紹會議。

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4月5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。