

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公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。



CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED

中國恒大新能源汽車集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

於2020年10月20日舉行之股東大會的投票表決結果

中國恒大新能源汽車集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為2020年9月26日之股東大會通告所載之建議決議案已獲股東於今日舉行之本公司股東大會(「股東大會」)上以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為2020年9月26日之通函(「通函」)，當中載有(其中包括)日期為2020年9月26日之股東大會通告。除另有指明者外，本公告所用詞彙與通函內所界定者具有相同涵義。

於股東大會上所提呈的普通決議案及特別決議案之投票表決結果如下：

普通決議案*		票數(概約%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	考慮及批准有關建議發行人民幣股份及特別授權，包括：			
	(1) 人民幣股份的類別；	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份
	(2) 將予發行的人民幣股份數目；	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份

普通決議案*		票數(概約%)		投票總數
		贊成	反對	
(3)	股東提呈發售的人民幣股份數目；	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份
(4)	人民幣股份價格及定價方式；	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份
(5)	發行方式；	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份
(6)	目標認購人；	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份
(7)	人民幣股份上市地點；	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份
(8)	承銷方式；	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份
(9)	獨家保薦人及主承銷商；	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份
(10)	人民幣股份無法遷離中國境外，亦無法轉入相關香港股東名冊；	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份
(11)	人民幣股份與香港股份之間不得相互轉換；	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份
(12)	募集資金用途；及	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份
(13)	決議案的有效期。	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份

普通決議案*		票數(概約%)		投票總數
		贊成	反對	
	「動議在取得必要的監管批准後，授權董事會並授出特別授權，以配發、發行及處置通函詳述根據建議發行人民幣股份可予發行的最多1,555,867,058股人民幣股份(包括但不限於通函「有關建議發行人民幣股份及特別授權之決議案」一節所載的詳情)，前提為特別授權為附加於股東於2020年6月26日舉行的本公司股東週年大會上授予董事的現有一般授權，且不損害或撤回該現有一般授權。」	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份
2.	考慮及批准授權董事會辦理與建議發行人民幣股份有關的事宜。	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份
3.	考慮及批准建議發行人民幣股份前滾存利潤分配及承擔未彌補虧損的方案。	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份
4.	考慮及批准建議發行人民幣股份後三年穩定人民幣股份股價方案。	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份
5.	考慮及批准建議發行人民幣股份後三年股東分紅回報規劃。	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份

普通決議案*		票數(概約%)		投票總數
		贊成	反對	
6.	考慮及批准建議發行人民幣股份募集資金用途。	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份
7.	考慮及批准建議發行人民幣股份攤薄即期回報影響及採取填補措施。	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份
8.	考慮及批准建議發行人民幣股份之相關承諾及相應約束措施。	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份
9.	考慮及批准採納股東大會議事規則。	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份
10.	考慮及批准採納董事會議事規則。	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份
11.	考慮及批准授權董事會審議並確認2017年1月1日至2020年9月30日期間關聯交易。	7,133,725,908 99.99%	145,000 0.01%	7,133,870,908 股股份

特別決議案*		票數(概約%)		投票總數
		贊成	反對	
12.	<p>考慮及批准修訂組織章程細則：</p> <p>「動議待通過上文第「1」項普通決議案後：</p> <p>(1) 批准通函附錄四所載組織章程細則的修訂；</p> <p>(2) 批准由股東大會主席簡簽以資識別，並且反映上文第(1)分段所述之修訂的本公司經修訂組織章程細則，並自人民幣股份於科創板上市日期起採納該組織章程細則以替代及排除本公司現有的組織章程細則；及</p> <p>(3) 謹此授權本公司任何一名董事採取其認為必要或適宜的一切行動、行為及事宜，並簽立一切文件，以使上述組織章程細則的修訂生效及落實。」</p>	<p>7,133,725,908 99.99%</p>	<p>145,000 0.01%</p>	<p>7,133,870,908 股股份</p>

* 決議案全文載於通函內。

董事會欣然宣佈，鑒於第1至第11項決議案已各自獲得超過50%的贊成票，故該等決議案獲股東正式通過為普通決議案。鑒於第12項決議案已獲得超過75%的贊成票，該決議案獲股東正式通過為特別決議案。本公司已委任本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東大會上就點票擔任監票員。

於股東大會日期，本公司擁有8,816,580,000股已發行股份，為賦予股東權利出席股東大會並於會上就決議案投票之股份總數。任何股東於股東大會上就任何提呈的決議案進行投票時均未有受到任何限制。根據上市規則，概無股東須於股東大會上就決議案放棄投票。

代表董事會
中國恒大新能源汽車集團有限公司
董事長
時守明

香港，2020年10月20日

於本公告日期，本公司之執行董事為時守明先生、劉永灼先生及秦立永先生；而本公司之獨立非執行董事為周承炎先生、郭建文先生及謝武先生。