

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。

CIMC | TianDa

CIMC-TianDa Holdings Company Limited

中集天達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：445)

股東特別大會通告

茲通告中集天達控股有限公司(「本公司」)將於二零一九年十二月十一日(星期三)
下午二時正假座香港灣仔港灣道1號萬麗海景酒店閣樓五號會議廳舉行股東特別
大會(「股東特別大會」)，以作為特別事務審議及酌情通過(不論有否修訂)下列決
議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 追認、確認及批准中國消防企業集團有限公司(「買方」)，本公司的間接全資
附屬公司(作為買方)與CIMC Top Gear B.V.(「賣方」)(作為賣方)訂立日期為
二零一九年九月二十六日的有條件買賣協議(「買賣協議」，其詳情披露於日
期為二零一九年十一月十九日的通函(「通函」))，據此買方有條件同意購買，
及賣方有條件同意出售德國齊格勒消防及救援車輛(集團)有限責任公司60%
股權，對價為31,470,000歐元(註有「A」字樣的買賣協議副本已提呈本大會並
由股東特別大會主席簽署以資識別)以及其項下擬進行的交易；

- (b) 一般及無條件授權本公司任何一名董事在彼等認為就買賣協議及其項下擬進行的交易及使其生效而言屬必要、適當、恰當或權宜的情況下代表本公司作出一切該等行動及事宜、簽署及簽立一切該等文件，並在彼等酌情認為適當、必要或恰當且符合本公司及其股東整體利益的情況下對買賣協議的條款作出及同意作出修訂。」

承董事會命
中集天達控股有限公司
公司秘書
李靜華

香港，二零一九年十一月十九日

註冊辦事處：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處暨香港主要營業地點：

香港
灣仔
軒尼詩道139號
中國海外大廈
16樓A-B室

中國主要營業地點：

中國
深圳市
寶安區福永
福園二路9號

附註：

1. 凡有權出席上述大會及於會上投票的本公司股東，均可委任一位人士為其代表，代其出席大會並於會上投票。凡持有兩股或以上股份的本公司股東，均有權委任一位以上人士為其代表，代其於股東特別大會上投票。受委代表毋須為本公司的股東。此外，代表本公司個人股東或公司股東的任何受委代表均有權行使所代表本公司股東可行使的同等權力。

2. 代表委任文據須以書面形式經委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上法團印鑑或經負責人、授權代表或其他獲授權人士親筆簽署。倘代表委任文據表示由公司負責人代其公司簽署，除出現相反情況外，則假設該公司負責人已獲正式授權代其公司簽署有關代表委任文據，而毋須提供進一步事實證明。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時(即二零一九年十二月九日下午二時正)前，交回本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
4. 交回委任受委代表的文據後，股東仍可親身出席股東特別大會或其續會(視情況而定)並於會上表決，而在此情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤回。
5. 如為任何股份的聯名登記持有人，則任何一位聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表在大會上投票，猶如彼為唯一有權就該等股份投票的股東，惟倘有一位以上的有關聯名登記持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅排名首位者方有權親身或委派代表投票，而就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內就有關聯名持有股份而登記的姓名先後次序而定。
6. 股東特別大會上的投票將以表決方式進行。
7. 本公司將於二零一九年十二月六日至二零一九年十二月十一日(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶手續，以釐定有權出席股東特別大會及於會上表決的股東身份，期間將不會登記任何股份過戶。為符合資格出席股東特別大會及於會上表決，所有填妥的股份過戶表格連同有關股票，必須於二零一九年十二月五日下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

於本通告日期，本公司的董事為：

李胤輝博士	主席及非執行董事
江雄先生	名譽主席及執行董事
鄭祖華先生	執行董事
欒有鈞先生	執行董事
于玉群先生	非執行董事
江嘉梁先生	非執行董事
陸海林博士	獨立非執行董事
邢家維先生	獨立非執行董事
何敏先生	獨立非執行董事