

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何  
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」)將於二零二零年十一月十九日(星期四)  
下午三時正假座中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號中集集團研發中心1樓  
106室舉行股東特別大會(「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、確認及批准本公司的間接非全資附屬公司深圳中集天達空港設備有限  
公司(「賣方」)(作為賣方)與中集物聯科技有限公司(「買方」)(作為買方)所  
訂立日期為二零二零年九月一日的有條件轉讓協議(「轉讓協議」)，其詳情披  
露於本公司日期為二零二零年十月二十九日的通函(「通函」)，據此買方有  
條件同意購買，及賣方有條件同意出售目標資產(定義見通函)，對價為人民  
幣181,750,000元(註有「A」字樣的轉讓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或多名董事在彼等認為就轉讓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轉讓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，二零二零年十月二十九日

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. 凡有權出席所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名或以上代表其出席大會，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。為有利於預防及控制**新型冠狀病毒(COVID-19)**疫情的蔓延，及保障本公司股東(「股東」)的健康及安全，本公司強烈鼓勵股東考慮委任大會主席為代表，代其就決議案投票，以代替親身出席。
2. 倘屬聯名持有股份，代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名此等聯名持有人出席大會，僅於股東登記冊就有關聯名持有股份排名首位之聯名持有人方有權就此投票(無論親身或委派代表)。
3. 代表委任表格連同簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即二零二零年十一月十七日(星期二)下午三時正或之前)，送達本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「**股份過戶登記處**」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會，並於會上投票。
4. 於股東特別大會上之表決須以投票方式進行。
5. 本公司將於二零二零年十一月十六日(星期一)至二零二零年十一月十九日(星期四)(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，必須於二零二零年十一月十三日(星期五)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。
6. 倘於大會當日中午十二時後任何時間八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號仍然生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站[www.chinafire.com.cn](http://www.chinafire.com.cn)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排之大會日期、時間及地點。

於本通告日期，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
陶寬先生	非執行董事
曾邗先生	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