

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。



## **FDG Electric Vehicles Limited** **五龍電動車（集團）有限公司**

(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：729)

### **股東特別大會通告**

茲通告五龍電動車（集團）有限公司（「本公司」）謹訂於二零二零年三月十五日（星期日）上午十一時十五分於香港灣仔港灣道26號華潤大廈30樓3001至3005室舉行股東特別大會，以考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

#### **普通決議案**

本通告並未明確界定之詞彙應與本公司所刊發日期為二零二零年二月六日之通函所界定者具有相同涵義。

#### **「第一項決議案**

**動議**根據本公司之公司細則第83(4)及86(6)條罷免謝能尹先生擔任本公司之董事職務，並於本決議案獲通過後即時生效。

#### **第二項決議案**

**動議**根據本公司之公司細則第83(4)及86(6)條罷免陳言平博士擔任本公司之董事職務，並於本決議案獲通過後即時生效。

#### **第三項決議案**

**動議**根據本公司之公司細則第83(4)及86(6)條罷免陳育棠先生擔任本公司之董事職務，並於本決議案獲通過後即時生效。

#### **第四項決議案**

**動議**根據本公司之公司細則第83(4)及86(6)條罷免謝錦阜先生擔任本公司之董事職務，並於本決議案獲通過後即時生效。

#### **第五項決議案**

**動議**根據本公司之公司細則第83(4)及86(6)條罷免費大雄先生擔任本公司之董事職務，並於本決議案獲通過後即時生效。

#### **第六項決議案**

**動議**根據本公司之公司細則第83(5)條委任趙近宏先生擔任本公司之董事職務，並於本決議案獲通過後即時生效。

#### **第七項決議案**

**動議**根據本公司之公司細則第83(5)條委任狄濤先生擔任本公司之董事職務，並於本決議案獲通過後即時生效。

#### **第八項決議案**

**動議**根據本公司之公司細則第83(5)條委任田宇澤女士擔任本公司之董事職務，並於本決議案獲通過後即時生效。

#### **第九項決議案**

**動議**根據本公司之公司細則第83(5)條委任梁順生先生擔任本公司之董事職務，並於本決議案獲通過後即時生效。

#### **第十項決議案**

**動議**根據本公司之公司細則第83(5)條委任鄭武欽先生擔任本公司之董事職務，並於本決議案獲通過後即時生效。

#### **第十一項決議案**

**動議**根據本公司之公司細則第83(2)條委任田小青女士擔任本公司之董事職務，並於本決議案獲通過後即時生效。

## 第十二項決議案

動議於該要求之日期至緊接股東特別大會開始前期間，根據本公司之公司細則第83(2)條及／或第83(4)條由董事會委任的本公司任何董事應被視為由股東於股東特別大會上罷免之本公司之董事，並於本決議案及任何此類罷免之決議案獲通過後即時生效。」

代表董事會  
五龍電動車（集團）有限公司  
非執行董事  
盧永逸

香港，二零二零年二月六日

附註：

1. 凡有資格出席本公司大會並於會上投票之任何本公司股東，均有權委派另一名人士作為其受委代表出席大會及代表其於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同任何經簽署之授權書或經簽署之其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份登記及過戶分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
3. 本公司將於二零二零年三月五日（星期四）至二零二零年三月十三日（星期五）止期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東之身份。為確保符合資格出席股東特別大會，並於會上投票，所有填妥之股份過戶文件連同有關股票必須於二零二零年三月四日（星期三）下午四時正前送交本公司之香港股份登記及過戶分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，辦理過戶手續。
4. 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或在按股數投票時表決，在此情況下，相關代表委任表格將視作已被撤銷。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事曹忠先生（主席）、謝能尹先生（首席執行官）及陳言平博士（首席技術官）；非執行董事盧永逸先生及黃坦先生；以及獨立非執行董事陳育棠先生、費大雄先生及謝錦阜先生。

網址：<http://www.fdgev.com>