
此乃要件 請即處理

閣下對本通函任何方面或應採取之行動如有任何疑問，請諮詢閣下之持牌證券商、銀行、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之中國汽車新零售(控股)有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函全部或任何部份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 AUTOMOBILE NEW RETAIL (HOLDINGS) LIMITED
中國汽車新零售(控股)有限公司

(前稱為 *Lisi Group (Holdings) Limited* 利時集團(控股)有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：526)

建議重選董事、
授出發行及購回股份之一般授權
及
股東週年大會通告

中國汽車新零售(控股)有限公司謹訂於二零一九年九月二十七日下午三時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第12頁至第14頁。無論閣下能否出席大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥及盡快存放在本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，且無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一九年九月四日

目 錄

	頁碼
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 – 建議將予重選董事之簡歷	6
附錄二 – 股份購回授權之說明文件	9
股東週年大會通告	12

釋 義

在本通函內，除非文義另有所指，否則下列詞語具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一九年九月二十七日下午三時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大廈24樓2418室舉行之股東週年大會
「聯繫人」	指	具有《上市規則》所賦予此詞語之涵義
「董事會」	指	董事會
「公司細則」	指	本公司之公司組織章程細則
「本公司」	指	中國汽車新零售(控股)有限公司，一家於百慕達註冊成立之有限公司，其股份在聯交所主板上市
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港現時之法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議授予董事，以配發、發行及處理股份之一般授權，有關股份之面值總額不得超過於授予有關授權之有關決議案通過日期本公司已發行股份總數之20%
「最後可行日期」	指	二零一九年八月三十日，即本通函刊印前可查證本通函所載之若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	聯交所《證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國，就本通函而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「購回授權」	指	建議授予董事，以行使本公司權力購回股份之一般授權，有關股份之面值總額不得超過於授予有關授權之有關決議案通過日期本公司已發行股份總數之10%

釋 義

「股東」	指	股份之持有人
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「主要股東」	指	具有《上市規則》所賦予此詞語之涵義
「收購守則」	指	《公司收購及合併守則》(經不時修訂)
「%」	指	百分比。



CHINA AUTOMOBILE NEW RETAIL (HOLDINGS) LIMITED
中國汽車新零售（控股）有限公司

(前稱為 *Lisi Group (Holdings) Limited* 利時集團(控股)有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：526)

執行董事

李立新先生(主席)

同世平先生(行政總裁)

程建和先生

金亞雪女士

註冊辦事處：

Clarendon House

Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

非執行董事

程衛紅女士

香港主要營業地點：

香港

新界

荃灣

沙咀道52A號

皇廷廣場36樓06-07室

獨立非執行董事

何誠穎先生

張翹楚先生

冼易先生

鄺焜堂先生

敬啟者：

建議重選董事、
授出發行及購回股份之一般授權
及
股東週年大會通告

緒言

本通函旨在向閣下提供有關：(i)重選董事、(ii)授出發行授權及(iii)授出購回授權之資料。本通函載有上市規則規定須向股東刊發之說明文件，以及提供一切合理所需資料，確使各股東可在資料充足之情況下，可於股東週年大會上，決定投票贊成或反對提呈之決議案。

建議重選董事

根據公司細則第86(2)條，獲董事會委任的任何董事，只任職至本公司下屆股東週年大會，並於其時有資格再度當選。程衛紅女士及鄺焜堂先生為獲董事會於股東週年大會前委任的董事，因此，其須於股東週年大會上卸任，彼符合資格，並願意重選連任。

根據公司細則第87條，於每屆股東周年大會上，當時在任董事(包括董事會主席及／或本公司董事總經理)之三分之一須輪值退任，而倘董事人數並非三(3)之倍數，則以最接近但不少於三分之一人數之董事須輪值退任，惟各董事(包括按特定年期委任者)須輪值退任，至少每三年一次。因此，執行董事程建和先生及獨立非執行董事冼易先生須於股東週年大會上卸任，彼等符合資格，並願意重選連任。

在股東週年大會上將予重選之董事的簡歷載列於本通函附錄一。

發行股份之一般授權

在股東週年大會上將提呈一項普通決議案，動議授予董事一般及無條件授權，進一步配發及發行最多佔本公司於通過決議案之日已發行股份總數20%之股份。此外，倘授予購回授權之決議案獲通過，則將會提呈一項決議案，授權董事配發及發行最多相等於根據購回授權購回之股份總數之股份。

於最後可行日期，本公司之已發行股份總數包括8,044,020,391股股份。假設本公司之已發行股份總數於最後可行日期至批准發行授權決議案通過日期期間並無任何變動，根據發行授權可發行之股份最高數目為1,608,804,078股股份。

購回股份之一般授權

在股東週年大會上亦將提呈一項普通決議案，動議授予董事一般及無條件授權，以行使本公司所有權力購回股份，惟須受本通函所載之準則規限。根據購回授權，本公司可購回之股份數目最多不得超過於通過決議案之日本公司已發行股份總數之10%。本公司獲授予之授權只限於依據上市規則在聯交所及其他證券交易所進行購回事宜。購回授權之說明文件載於本通函附錄二。

股東週年大會

股東週年大會通告載於本通函第12頁至第14頁。所有將於股東週年大會上提呈之決議案將以點票方式投票表決。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下能否出席大會，務請將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥及盡快存放在本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，且無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，並無股東須就股東週年大會上提呈之決議案放棄表決權。

推薦意見

董事認為重選董事、授出發行授權及授出購回授權乃符合本公司及股東之整體利益，故推薦閣下投票贊成在股東週年大會上提呈之所有有關決議案。

責任聲明

本通函的資料乃遵照《上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命
中國汽車新零售(控股)有限公司
李立新
主席
謹啟

二零一九年九月四日

本附錄載列將於股東週年大會上重選之各董事簡歷。

執行董事

程建和先生，53歲，執行董事。程先生畢業於江西財經大學，主修財務會計學。彼於清華大學完成高級經理工商管理精選課程，持有中國人民大學高級管理人員工商管理碩士學位。專業方面，程先生為中國註冊會計師，為中國註冊會計師協會會員。程先生在多個行業包括製造業、商業及造紙廠擁有財務管理、稅務規劃，成本控制及投資融資管理方面逾三十年經驗。現擔任利時集團股份有限公司之常務副總裁，該公司為一家於中國註冊成立之有限公司，並由李立新先生及其聯繫人實益及全資擁有。

程先生於過去三年並無在任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務。程先生的委任並無指定任期，而彼須於本公司之股東週年大會上輪流退任及重選。程先生與本公司並無訂立任何服務合同。程先生並無任何薪酬。程先生為本公司幾家附屬公司的董事。除所披露者外，程先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係，彼亦無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位。於最後可行日期，程先生並無於本公司之證券中擁有任何權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。程先生並無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而披露的資料，亦無其他資料須知會股東。

非執行董事

程衛紅女士，57歲，非執行董事。程女士為天津開利星空實業有限公司之創辦人，該公司在中國註冊成立，主要從事中國平行進口汽車之資源整合及策略籌劃的業務。程女士曾擔任在納斯達克上市之公司China Auto Logistics Inc. (中國汽車物流公司)之董事，直至二零一七年十二月止。程女士在中國汽車進口及銷售方面擁有超過21年經驗。

除所披露者外，程女士在過去三年並無在任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。程女士與本公司並無訂立任何服務合同。程女士之委任期為固定三年，而彼須於本公司之股東週年大會上退任及重選。程女士將不會就其擔任本公司董事收取任何酬金。程女士為本公司執行董事及行政總裁同世平先生之配偶。於最後可行日期，程衛紅女士透過Mighty Mark Investments Limited及Hopeful Glad Limited分別於956,407,702股股份及733,000,000股股份中擁有權益。Mighty Mark Investments Limited及Hopeful Glad Limited之全部已發行股本均由程衛紅女士擁有。程女士之聯繫人Beasy East Asia Limited、Valuable Peace Limited及兩名個人分別於99,144,754股股份、500,000,000股股份、2,000,000股股份及3,000,000股股份中擁有權益。除所披露者外，程女士並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位。程女士並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而披露的資料，亦無其他資料須敦請股東注意。

獨立非執行董事

冼易先生，50歲，獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員。冼先生現時為百德國際有限公司(2668.HK)之非執行董事，BIO-Key International, Inc (NASDAQ: BKYI)之獨立董事，以及新礦資源有限公司(1231.HK)、正業國際控股有限公司(3363.HK)及中國天瑞汽車內飾件有限公司(6162.HK)之獨立非執行董事。冼先生曾為中國順客隆控股有限公司(974.HK)及華邦金融控股有限公司(3638.HK)之獨立非執行董事。

冼先生畢業於英國伯明翰大學，持有商學學士學位。於畢業後，他曾供職於德勤會計師事務所之審核部門。彼亦曾任職於一間香港上市公司，擔任集團財務總監及公司秘書。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會、英國特許秘書及行政人員公會及香港公司秘書公會資深會員。冼先生於二零一三年加入本集團。

除上文所披露者外，冼先生於過去三年並無在任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務。冼先生之任期為三年，由選舉當日起計，而彼須於本公司之股東週年大會上輪流退任及重選。冼先生與本公司並無訂立任何服務合同。冼先生有權收取年度酬金264,000港元，有關金額乃由董事會參照彼於本公司之職務及責任而釐定。冼先生與本公司之任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。除本文所披露者外，彼並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位。於最後可行日期，冼先生並無於本公司之證券中擁有任何權益（定義見《證券及期貨條例》第XV部）。冼先生並無任何須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而披露的資料，亦無其他資料須知會股東。

鄺焜堂先生，53歲，獨立非執行董事。鄺先生目前為濰柴動力股份有限公司之財務總監、公司秘書及授權代表，該公司為一家於香港聯合交易所有限公司（股份代號：2338）及深圳證券交易所（股份代號：000338）上市之公司。鄺先生於一九八七年取得香港摩理臣山工業學院會計學文憑。彼為英國特許公認會計師公會資深會員、香港會計師公會會員及英國特許管理會計師公會會員。彼曾於多間香港聯合交易所有限公司上市公司任職，於會計、內部審核及財務管理方面擁有逾25年經驗。

除所披露者外，鄺先生在過去三年並無在任何其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。鄺先生與本公司並無訂立任何服務合同。鄺先生之委任期為固定三年，而彼須於本公司之股東週年大會上退任及重選。鄺先生享有年度酬金240,000港元。鄺先生與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係。於最後可行日期，鄺先生並無擁有本公司股份權益（按《證券及期貨條例》第XV部之涵義）。鄺先生並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位。鄺先生並無須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的任何規定而披露的資料，亦無其他資料須敦請股東注意。

本附錄乃根據上市規則第10.06(1)(b)條規定之說明文件，旨在向閣下提供所需資料以供閣下考慮購回授權。

1. 股本

於最後可行日期，本公司已發行之每股面值0.01港元之普通股總數為8,044,020,391股。假設於股東週年大會舉行日期前並無進一步發行或購回本公司之股份，倘全面行使購回授權，本公司將可購回最多達804,402,039股股份。購回授權只准許本公司於截至下屆股東週年大會舉行之日、法例或公司細則（經不時修訂）規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日或股東在本公司股東大會上以普通決議案撤銷或修訂該項授權之日（以較早者為準）止期間進行或同意進行購回事宜。

2. 購回股份之原因

雖然董事目前無意購回任何股份，但董事認為購回授權將給予本公司靈活性，可於適當及對本公司有利時進行該等購回事宜。該等購回事宜可提高本公司之每股資產淨值及／或每股盈利。董事只會在彼等認為符合本公司及股東的整體最佳利益之情況下，方會進行該等購回事宜。

與本公司於二零一九年三月三十一日（即本公司最近期之經審核財務報表之結算日）之財政狀況比較，董事認為倘全面行使購回授權，將有可能對本公司之營運資金及資本負債狀況構成重大不利影響。在對本公司之營運資金或資本負債比率構成重大不利影響之情況下，本公司概不會進行購回事宜。

3. 購回資金

購回股份所需資金將全部來自本公司可供動用之現金流量或營運資金融資撥付，且在任何情況下根據公司細則（經不時修訂）以及百慕達之適用法例可合法用作購回用途之資金進行股份購回。根據百慕達法例，購回之股份將予以註銷，本公司之已發行股本將會因該等購回之股份之面值而相應減少。然而，本公司之法定股本總額將不會減少。

4. 股份價格

於最後可行日期前十二個月之各個月，股份在聯交所之最高及最低買賣價格如下：

	股份價格	
	最高 港元	最低 港元
二零一八年		
八月	0.980	0.690
九月	1.060	0.830
十月	1.120	0.880
十一月	1.000	0.830
十二月	1.000	0.850
二零一九年		
一月	1.000	0.840
二月	0.900	0.830
三月	0.920	0.700
四月	0.890	0.750
五月	0.880	0.750
六月	0.860	0.740
七月	0.860	0.750
八月(截至最後可行日期)	0.810	0.680

5. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將按照上市規則、百慕達所有適用法例，以及按照本公司之公司組織章程大綱及公司細則(經不時修訂)載列之規例，行使根據提呈之決議案所賦予本公司之權力進行購回事宜。

6. 董事、彼等之緊密聯繫人及核心關連人士

各董事以及董事經一切合理查詢，就其所知，任何董事之任何緊密聯繫人(定義見上市規則)現時無意在購回授權獲股東批准後出售任何股份予本公司。

概無任何本公司之核心關連人士(定義見上市規則)曾知會本公司，表示其現時有意在倘本公司獲授權進行購回股份事宜之情況下，向本公司出售任何股份，或承諾不會向本公司出售其持有之任何股份。

7. 收購守則之影響

如果因為本公司一項股份回購，股東在本公司所持有的投票權的權益比例增加，則就《收購守則》規則32而言，該項增加將當作取得投票權。因此，一名股東或一組一致行動的股東，將可因為本公司回購股份而被當作取得或鞏固本公司的控制權，從而有責任依照《收購守則》規則26及32的規定作出強制要約。

於最後可行日期，據本公司所深知及確信，本公司主席兼執行董事李立新先生（「李先生」）連同受其控制的法團及其兒子，合共於2,805,911,680股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股份之34.88%。本公司非執行董事程衛紅女士（「程女士」）透過受其控制的法團連同其聯繫人合共於2,293,552,456股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股份之28.51%。

除非獲證券及期貨事務監察委員會授予寬免，否則當李先生及程女士（均為本公司之主要股東）各自所持本公司的投票權百分比（誠如上文所披露），以截至本公司購回股份日期止的12個月期間所持投票權的最低百分比計算，增加超過2%時，李先生及程女士可能有責任依照《收購守則》作出強制全面要約。董事目前無意在行使購回授權以在市場上購回股份會觸發李先生及程女士有責任依照《收購守則》作出強制全面要約之責任的情況下行使購回授權。

8. 本公司之購回股份

於最後可行日期前六個月，本公司概無（不論於聯交所或其他證券交易所）購回任何股份。



CHINA AUTOMOBILE NEW RETAIL (HOLDINGS) LIMITED
中國汽車新零售（控股）有限公司

(前稱為 *Lisi Group (Holdings) Limited* 利時集團(控股)有限公司)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：526)

茲通告中國汽車新零售(控股)有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年九月二十七日下午三時正假座香港中環康樂廣場1號怡和大厦24樓2418室舉行股東週年大會，以便處理下列事項：

1. 省覽本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。
2. (a) 重新選舉程建和先生為執行董事；
(b) 重新選舉程衛紅女士為非執行董事；
(c) 重新選舉冼易先生為獨立非執行董事；
(d) 重新選舉鄺焜堂先生為獨立非執行董事；
(e) 授權董事會釐定董事酬金。
3. 委聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師至下次股東週年大會結束時為止，及授權董事會釐定其酬金。

作為特別事項，考慮及酌情通過下列決議案為普通決議案：

4. 「動議：
 - (a) 在本決議案(c)段之限制下，一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力，以配發、發行或以其他方式處置本公司股本中之額外股份，及訂立或授予可能須行使該等權力之提議、協議及購股權；
 - (b) 在本決議案(a)段之批准下，授權董事於有關期間內訂立或授予在有關期間結束後可能須行使該等權力之提議、協議及購股權；

股東週年大會通告

- (c) 董事根據本決議案(a)段批准所配發或有條件或無條件同意配發之股份總數(不論是否根據購股權或其他方式配發者),不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股份總數之20%,而上述之批准須以此為限,惟根據配售新股(定義見下文)或根據本公司的購股權計劃所附之權利行使認購權而配發者除外;及
- (d) 就本決議案而言:

「有關期間」指本決議案通過之日至下列日期(以最早者為準)止之期間:

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時;
- (ii) 本公司之公司細則(「公司細則」)或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日;及
- (iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案之日;及

「配售新股」指董事於指定期間內,根據於某一指定記錄日期名列於本公司股東登記冊之股份持有人按其當時之持股比例,向彼等提出之股份配售建議(惟本公司董事有權就零數股份或根據任何本港以外任何地區之法律規定之限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定作出本公司董事認為必須或權宜之豁免或其他安排)。」

5. 「動議」:

- (a) 一般及無條件批准董事在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力,根據所有適用法例購回本公司之股份;
- (b) 本公司於有關期間根據本決議案(a)段批准所購回之本公司之股份總數,不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股份總數之10%,而上述之批准須以此為限;及

股東週年大會通告

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指本決議案通過之日至下列日期(以最早者為準)止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東在股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案之日。」

6. 「動議：待上文第5項決議案獲得通過後，本公司根據上文第5項決議案授予董事之授權所購回本公司股本中股份總數，應加入董事根據上文第4項決議案可配發或有條件或無條件同意配發之股份總數之內。」

承董事會命
中國汽車新零售(控股)有限公司
李立新
主席

二零一九年九月四日

附註：

1. 本公司凡有權出席上述通告召開之大會並可於會上投票之股東，均有權委派一名或(如為持有兩股或以上股份之股東)多名代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
2. 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送交本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
3. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親自出席大會或其任何續會，並於會上投票。
4. 為出席股東週年大會，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，最遲須於二零一九年九月二十四日(星期二)下午四時正前送交本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)辦理登記手續。

於本通告日期，董事會由執行董事李立新先生(主席)、同世平先生、程建和先生及金亞雪女士，非執行董事程衛紅女士，以及獨立非執行董事何誠穎先生、張翹楚先生、冼易先生及鄺焜堂先生組成。