

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，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**HUAZHONG IN-VEHICLE HOLDINGS COMPANY LIMITED**  
**華眾車載控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：6830)

**股東特別大會通告**

茲通告華眾車載控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一八年七月十六日(星期一)下午二時三十分假座中國浙江省寧波市高新區清水橋路595號25號樓二樓會議室舉行股東特別大會(「大會」)，以處理下列事項：

**普通決議案**

批准及向本公司股東宣派截至二零一七年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.4810分，有關股息將從本公司股份溢價及資本儲備中派付。

承董事會命  
華眾車載控股有限公司  
主席  
周敏峰

香港，二零一八年六月十九日

於本通告日期，執行董事周敏峰先生、李學軍先生及常景洲先生，非執行董事賴彩絨女士、王玉明先生、管欣先生及劉根鈺先生，以及獨立非執行董事王聯章先生、於樹立先生、田雨時先生及徐家力先生。

附註：

1. 大會上所有決議案將根據聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)以投票方式表決，而投票結果將根據上市規則於香港交易及結算所有限公司及本公司網站發佈。
2. 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均可委任其他人士作為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一位以上代表，代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名代表獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表之有關股份數目。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件之核證副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回論。
4. 本公司將於二零一八年七月十日(星期二)至二零一八年七月十六日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間本公司不會進行任何股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票以及過戶表格須不遲於二零一八年七月九日(星期一)下午四時三十分遞交至本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。
5. 本公司亦將於二零一八年七月二十四日(星期二)至二零一八年七月二十七日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間本公司不會進行任何股份過戶登記。為符合資格獲派建議末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零一八年七月二十三日(星期一)下午四時三十分遞交至本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，以辦理登記手續。