

以下為獨立董事委員會函件的全文，當中載有獨立董事委員會就股權轉讓協議及其項下擬進行交易致獨立股東的推薦建議，以供收錄於本通函。

CIMC 中集車輛
CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
中集車輛（集團）股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1839)

敬啟者：

須予披露的交易及關連交易
出售目標公司的股權

吾等提述本公司日期為2023年3月7日之通函，本函件組成其中一部分。除文義另有說明外，本函件所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

吾等已獲委任組成獨立董事委員會，藉以考慮並就股權轉讓協議及其項下擬進行交易是否符合本公司及股東的整體利益及是否按一般商業條款訂立以及是否屬公平合理向獨立股東提供意見。

此外，創陞融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。吾等敬請閣下垂註(i)本通函第25至40頁所載的獨立財務顧問函件；(ii)本通函第7至22頁的「董事會函件」；(iii)本通函附錄一所載的一般資料；(iv)本通函附錄二所載的物業評估報告；(v)本通函附錄三所載的評估報告摘要；及(vi)本通函附錄四所載的目標公司經審核報告。

經考慮(其中包括)本通函中董事會函件所載資料及獨立財務顧問函件所載之主要因素、理由及推薦建議，吾等認為股權轉讓協議及其項下擬進行交易符合本公司及股東的整體利益。儘管轉讓事項並非本公司的日常及一般業務過程中進行，惟股權轉讓協議的條款按一般商業條款訂立，屬公平合理。

獨立董事委員會函件

因此，吾等建議獨立股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的普通決議案，藉以批准有關股權轉讓協議及其項下擬進行交易的決議案。

為及代表
獨立董事委員會
中集車輛(集團)股份有限公司
謹啟

豐金華先生
獨立非執行董事

范肇平先生
獨立非執行董事

鄭學啟先生
獨立非執行董事

此致
列位獨立股東 台照

2023年3月7日



以下為獨立董事委員會函件的全文，當中載有獨立董事委員會就股權轉讓協議及其項下擬進行交易致獨立股東的推薦建議，以供收錄於本通函。

CIMC 中集車輛
CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
中集車輛（集團）股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1839)

敬啟者：

須予披露的交易及關連交易
出售目標公司的股權

吾等提述本公司日期為2023年3月7日之通函，本函件組成其中一部分。除文義另有說明外，本函件所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

吾等已獲委任組成獨立董事委員會，藉以考慮並就股權轉讓協議及其項下擬進行交易是否符合本公司及股東的整體利益及是否按一般商業條款訂立以及是否屬公平合理向獨立股東提供意見。

此外，創陞融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。吾等敬請閣下垂註(i)本通函第25至40頁所載的獨立財務顧問函件；(ii)本通函第7至22頁的「董事會函件」；(iii)本通函附錄一所載的一般資料；(iv)本通函附錄二所載的物業評估報告；(v)本通函附錄三所載的評估報告摘要；及(vi)本通函附錄四所載的目標公司經審核報告。

經考慮(其中包括)本通函中董事會函件所載資料及獨立財務顧問函件所載之主要因素、理由及推薦建議，吾等認為股權轉讓協議及其項下擬進行交易符合本公司及股東的整體利益。儘管轉讓事項並非本公司的日常及一般業務過程中進行，惟股權轉讓協議的條款按一般商業條款訂立，屬公平合理。

獨立董事委員會函件

因此，吾等建議獨立股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的普通決議案，藉以批准有關股權轉讓協議及其項下擬進行交易的決議案。

為及代表
獨立董事委員會
中集車輛(集團)股份有限公司
謹啟

豐金華先生
獨立非執行董事

范肇平先生
獨立非執行董事

鄭學啟先生
獨立非執行董事

此致
列位獨立股東 台照



2023年3月7日

以下為獨立董事委員會函件的全文，當中載有獨立董事委員會就股權轉讓協議及其項下擬進行交易致獨立股東的推薦建議，以供收錄於本通函。

CIMC 中集車輛
CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
中集車輛（集團）股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1839)

敬啟者：

須予披露的交易及關連交易
出售目標公司的股權

吾等提述本公司日期為2023年3月7日之通函，本函件組成其中一部分。除文義另有說明外，本函件所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。

吾等已獲委任組成獨立董事委員會，藉以考慮並就股權轉讓協議及其項下擬進行交易是否符合本公司及股東的整體利益及是否按一般商業條款訂立以及是否屬公平合理向獨立股東提供意見。

此外，創陞融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，以就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。吾等敬請閣下垂註(i)本通函第25至40頁所載的獨立財務顧問函件；(ii)本通函第7至22頁的「董事會函件」；(iii)本通函附錄一所載的一般資料；(iv)本通函附錄二所載的物業評估報告；(v)本通函附錄三所載的評估報告摘要；及(vi)本通函附錄四所載的目標公司經審核報告。

經考慮(其中包括)本通函中董事會函件所載資料及獨立財務顧問函件所載之主要因素、理由及推薦建議，吾等認為股權轉讓協議及其項下擬進行交易符合本公司及股東的整體利益。儘管轉讓事項並非本公司的日常及一般業務過程中進行，惟股權轉讓協議的條款按一般商業條款訂立，屬公平合理。

獨立董事委員會函件

因此，吾等建議獨立股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的普通決議案，藉以批准有關股權轉讓協議及其項下擬進行交易的決議案。



豐登華先生
獨立非執行董事

此致
列位獨立股東 台照

2023年3月7日

為及代表
獨立董事委員會
中集車輛(集團)股份有限公司
謹啟

范肇平先生
獨立非執行董事

鄭學啟先生
獨立非執行董事