

城市規劃條例(第131章) 愉景灣分區計劃大綱核准圖編號S/I-DB/4的修訂

依據《2023年發展(城市規劃、土地及工程)(雜項修訂)條例》(2023年第25號條例)(下稱「修訂條例」)生效前有效的《城市規劃條例》第12(1)(b)(ii)條，行政長官會同行政會議業已於2022年6月14日將《愉景灣分區計劃大綱核准圖編號S/I-DB/4》(下稱「圖則」)發還城市規劃委員會(下稱「委員會」)以作出修訂。

委員會已對圖則作出修訂。修訂項目載於修訂項目附表。修訂項目附表內對受修訂項目影響的地點的描述僅供一般參考，《愉景灣分區計劃大綱草圖編號S/I-DB/5》則較具體地顯示受影響地點的確實位置。

顯示有關修訂的《愉景灣分區計劃大綱草圖編號S/I-DB/5》，會根據《城市規劃條例》(下稱「條例」)第5條，由2024年4月12日至2024年6月12日的兩個月期間，於正常辦公時間內在下列地點展示，以供公眾查閱－

- (i) 香港北角渣華道333號北角政府合署15樓城市規劃委員會秘書處；
- (ii) 香港北角渣華道333號北角政府合署17樓規劃資料查詢處；
- (iii) 新界沙田上禾輦路1號沙田政府合署14樓規劃資料查詢處；
- (iv) 新界沙田上禾輦路1號沙田政府合署15樓西貢及離島規劃處；
- (v) 香港中環統一碼頭道38號海港大廈20樓離島民政事務處；
- (vi) 大嶼山東涌美東街6號東涌郵政局大廈1樓離島民政事務處東涌分處；及
- (vii) 大嶼山梅窩銀鑲灣路2號梅窩政府合署地下離島民政事務處梅窩分處。

按照條例第6(1)條，任何人可就任何有關修訂向委員會作出申述。申述應以書面作出，並須不遲於2024年6月12日送交香港北角渣華道333號北角政府合署15樓城市規劃委員會秘書處。

按照條例第6(2)條，申述須示明－

- (a) 該申述所關乎的在有任何有關修訂內的特定事項；
- (b) 該申述的性質及理由；及
- (c) 建議對有關草圖作出的修訂(如有的話)。

任何向委員會作出的申述，會根據條例第6(4)條供公眾查閱，直至行政長官會同行政會議根據條例第9條就有關草圖或申述所關乎的、有關草圖的一個或多於一個部分作出決定為止。

任何打算作出申述的人士宜詳閱委員會「根據《城市規劃條例》提交及處理申述及進一步申述」規劃指引(下稱「指引」)，而提交的申述亦應符合指引所列明的規定，特別是申述人如沒有根據指引提供全名及香港身份證／護照號碼的首四個字母數字符，則有關申述可視為不曾作出。委員會秘書處保留權利要求申述人提供身份證明以作核實。該指引及有關表格可於上述地點(i)至(iii)索取，亦可從委員會的網站(<http://www.tpb.gov.hk>)下載。

收納了有關修訂項目的《愉景灣分區計劃大綱草圖編號S/I-DB/5》的複本，現於香港北角渣華道333號北角政府合署6樓測繪處港島地圖銷售處及九龍彌敦道382號地下測繪處九龍地圖銷售處發售。有關《愉景灣分區計劃大綱草圖編號S/I-DB/5》可供查閱的地點及時間，以及《愉景灣分區計劃大綱草圖編號S/I-DB/5》的電子版可於委員會的網站瀏覽。有關圖則修訂的城規會文件及相關資料已載於委員會的網頁(https://www.tpb.gov.hk/ct/plan_making/S_I-DB_5.html)供公眾查閱。

個人資料的聲明

委員會就每宗申述所收到的個人資料會交給委員會秘書及政府部門，以根據條例及相關的城市規劃委員會指引的規定作下列用途：

- (a) 核實「申述人」及獲授權代理人的身份；
- (b) 處理有關申述，包括在公布申述供公眾查閱時，同時公布「申述人」的姓名供公眾查閱；以及
- (c) 方便「申述人」與委員會秘書／政府部門之間進行聯絡。

城市規劃委員會根據城市規劃條例(第131章) 對愉景灣分區計劃大綱核准圖編號S/I-DB/4 所作修訂項目附表

I. 就圖則所顯示的事項作出的修訂項目

- A項 將一幅位於愉景山道以北的用地由「其他指定用途」註明「員工宿舍(5)」地帶改劃為「住宅(丙類)12」地帶。
- B1項 將部分稔樹灣海域納入規劃區並劃為「住宅(丙類)13」地帶，及將一幅位於愉景灣道以南的用地由「政府、機構或社區」、「其他指定用途」註明「員工宿舍(1)」、「住宅(丁類)」地帶和「綠化地帶」改劃為「住宅(丙類)13」地帶。
- B2項 將部分稔樹灣海域納入規劃區並劃為「住宅(丙類)14」地帶，及將一幅鄰近稔樹灣的用地由「其他指定用途」註明「員工宿舍(1)」、「服務設施用地」、「碼頭(3)」和「加油站」地帶改劃為「住宅(丙類)14」地帶。
- B3項 將一幅位於船隻停泊處西北的用地由「其他指定用途」註明「體育及康樂會所(4)」和「住宅(丙類)7」地帶改劃為「住宅(丙類)15」地帶。
- B4項 將一幅位於愉景灣道以南的用地由「其他指定用途」註明「員工宿舍(1)」、「服務設施用地」、「危險品貯存庫／石油氣貯存庫」、「碼頭(3)」、「加油站」、「政府、機構或社區」和「住宅(丙類)7」地帶改劃為「其他指定用途」註明「住宅發展連其下的服務設施用地」地帶及於圖則上訂明支區。
- B5項 將部分稔樹灣海域納入規劃區並劃為「其他指定用途」註明「體育及康樂會所(4)」地帶並訂明為B區，及將一幅位於船隻停泊處以西的用地由「其他指定用途」註明「服務設施用地」、「船隻停泊處」和「加油站」地帶改劃為「其他指定用途」註明「體育及康樂會所(4)」地帶並訂明為B區。
- B6項 將部分稔樹灣海域納入規劃區並劃為「其他指定用途」註明「直升機升降坪」地帶。
- II. 就圖則《註釋》作出的修訂項目
- (a) 修訂「住宅(丙類)地帶，在第一欄用途內加入「碼頭(只在指定為「住宅(丙類)14」的土地範圍內)」。
- (b) 修訂「住宅(丙類)」地帶的「備註」，以納入支區「住宅(丙類)12」、「住宅(丙類)13」、「住宅(丙類)14」及「住宅(丙類)15」及其有關的發展限制條款。
- (c) 加入新的「其他指定用途」註明「住宅發展連其下的服務設施用地」地帶的《註釋》。
- (d) 加入新的「其他指定用途」註明「直升機升降坪」地帶的《註釋》。
- (e) 修訂「其他指定用途」註明「體育及康樂會所(4)」地帶，在第一欄用途內加入「船隻維修設施」、「船隻加油站」及「碼頭」。
- (f) 修訂「其他指定用途」註明「員工宿舍」地帶的「備註」，以刪除支區(1)及支區(5)。
- (g) 修訂「其他指定用途」註明「碼頭」地帶的「備註」，以刪除支區(3)。
- (h) 修訂「其他指定用途」註明「碼頭」地帶的「備註」，以修訂發展限制條款，及將「食肆」納入附屬用途。
- (i) 刪除「其他指定用途」註明「加油站」、「服務設施用地」及「危險品貯存庫／石油氣貯存庫」地帶的《註釋》。
- (j) 刪除「其他指定用途」註明「商場及住宅發展暨交通匯處」及「商業及公眾康樂發展暨交通匯處」地帶的第一欄用途內的「街市」。
- (k) 在「政府、機構或社區」地帶的第二欄用途內，把「商店及服務行業(汽車陳列室除外)」修訂為「商店及服務行業(汽車陳列室除外)(未另有列明者)」。
- (l) 修訂「住宅(丙類)」、「其他指定用途」註明「商場及住宅發展暨交通匯處」、「公眾康樂暨住宅發展」及「高爾夫球場暨住宅發展」地帶的「備註」，以澄清在計算地積比率／總樓面面積時有關管理員宿舍的豁免條文。
- (m) 修訂「自然保育區」及「海岸保護區」地帶的「備註」中有關填土、挖土工程或河道改道的內容。
- (n) 修訂「自然保育區」地帶，在第一欄用途內加入「郊野公園」。
- (o) 根據已修訂的《法定圖則註釋總表》及最新情況修訂《註釋》說明頁。

城市規劃委員會

2024年4月12日

城市規劃條例(第131章) 旺角分區計劃大綱核准圖編號S/K3/36的修訂

發展局局長業已行使《城市規劃條例》(下稱「條例」)第12(1A)(a)(ii)條所賦予的權力，於2023年12月14日將《旺角分區計劃大綱核准圖編號S/K3/36》(下稱「圖則」)發還城市規劃委員會(下稱「委員會」)以作出修訂。

委員會已對圖則作出修訂。修訂項目載於修訂項目附表。修訂項目附表內對受修訂項目影響的地點的描述僅供一般參考，《旺角分區計劃大綱草圖編號S/K3/37》則較具體地顯示受影響地點的確實位置。

顯示有關修訂的《旺角分區計劃大綱草圖編號S/K3/37》，會根據條例第5條，由2024年3月22日至2024年5月22日的兩個月期間，於正常辦公時間內在下列地點展示，以供公眾查閱：

- (i) 香港北角渣華道333號北角政府合署15樓城市規劃委員會秘書處；
- (ii) 香港北角渣華道333號北角政府合署17樓規劃資料查詢處；
- (iii) 新界沙田上禾輦路1號沙田政府合署14樓規劃資料查詢處；
- (iv) 新界荃灣西樓角路38號荃灣政府合署27樓荃灣及西九龍規劃處；及
- (v) 九龍旺角聯運街30號旺角政府合署地下油尖旺民政事務處。

按照條例第6(1)條，任何人可就任何有關修訂向委員會作出申述。申述應以書面作出，並須不遲於2024年5月22日送交香港北角渣華道333號北角政府合署15樓城市規劃委員會秘書處。

按照條例第6(2)條，申述須示明－

- (a) 該申述所關乎的在有任何有關修訂內的特定事項；
- (b) 該申述的性質及理由；及
- (c) 建議對有關圖則作出的修訂(如有的話)。

任何向委員會作出的申述，會根據條例第6(4)條供公眾查閱，直至行政長官會同行政會議根據條例第9條就有關的圖則或申述所關乎的、有關圖則的一個或多於一個部分作出決定為止。

任何打算作出申述的人士宜詳閱委員會「根據《城市規劃條例》提交及處理申述及進一步申述」的規劃指引(下稱「指引」)，而提交的申述亦應符合指引所列明的規定，特別是申述人如沒有根據指引提供全名及香港身份證／護照號碼的首四個字母數字符，則有關申述可視為不曾作出。委員會秘書處保留權利要求申述人提供身份證明以作核實。該指引及有關表格可於上述地點(i)至(iii)索取，亦可從委員會的網頁(<http://www.tpb.gov.hk/>)下載。

收納了有關修訂項目的《旺角分區計劃大綱草圖編號S/K3/37》的複本，現於香港北角渣華道333號北角政府合署6樓測繪處港島地圖銷售處及九龍彌敦道382號地下測繪處九龍地圖銷售處發售。有關《旺角分區計劃大綱草圖編號S/K3/37》可供查閱的地點及時間，以及《旺角分區計劃大綱草圖編號S/K3/37》的電子版可於委員會的網頁瀏覽。有關圖則修訂的城規會文件及相關資料已載於委員會的網頁(https://www.tpb.gov.hk/ct/plan_making/S_K3_37.html)供公眾查閱。

個人資料的聲明

委員會就每宗申述所收到的個人資料會交給委員會秘書及政府部門，以根據條例及相關的城市規劃委員會規劃指引的規定作下列用途：

- (a) 核實「申述人」及獲授權代理人的身份；
- (b) 處理有關申述，包括在公布申述供公眾查閱時，同時公布「申述人」的姓名供公眾查閱；以及
- (c) 方便「申述人」與委員會秘書／政府部門之間進行聯絡。

城市規劃委員會根據城市規劃條例(第131章) 對旺角分區計劃大綱核准圖編號S/K3/36 所作修訂項目附表

I. 就圖則所顯示的事項作出的修訂項目

- A項 把位於福全街56號的一幅用地由「綜合發展區(1)」地帶改劃為「住宅(甲類)」地帶，並將建築物高度限制由主水平基準上80米放寬至主水平基準上115米。
- B1項 把位於旺角道遊樂場的一幅用地由「政府、機構或社區」地帶改劃為「休憩用地」地帶。
- B2項 把位於旺角道遊樂場以北的一塊狹長土地由「政府、機構或社區」地帶改劃為「住宅(甲類)」地帶，並訂明建築物高度限制為主水平基準上115米及主水平基準上20米。
- B3項 刪除旺角道垃圾收集站及公厕和廣東道變電站的「政府、機構或社區」地帶的建築物高度限制。

II. 就圖則《註釋》作出的修訂項目

- (a) 刪除「綜合發展區」地帶的《註釋》。
- (b) 修訂「住宅(甲類)」地帶及「住宅(戊類)」地帶的《註釋》，以說明一幢住用和非住用各佔部分的建築物，其住用部分的最大地積比率不得超過8.5倍。
- (c) 修訂「其他指定用途」註明「混合用途」地帶的《註釋》，以說明非住用建築物的最大地積比率不得超過9.0倍。

城市規劃委員會

2024年3月22日

上海新動力汽車科技股份有限公司

證券代碼：600841 900920

證券簡稱：動力新科 動力B股

公告編號：臨2024-032

上海新動力汽車科技股份有限公司 關於召開2023年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

- 重要內容提示：
 - 股東大會召開日期：2024年5月30日
 - 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

一、召開會議的基本情况

- (一) 股東大會類型和屆次
2023年年度股東大會
- (二) 股東大會召集人：董事會
- (三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
- (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2024年5月30日下午2點
召開地點：上海新動力汽車科技股份有限公司(上海市楊浦區軍工路2636號)辦公大樓會議室
- (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2024年5月30日
至2024年5月30日
- 採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
- (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滙豐投資者投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滙豐投資者投票的，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號－規範運作》等有關規定執行。
- (七) 涉及公開徵集股東投票權
無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型：

序號	議案名稱	投票股東類型	
		A股股東	B股股東
非累積投票議案			
1	2023年度董事會報告	✓	✓
2	2023年度監事會報告	✓	✓
3	2023年度財務決算及2024年度預算報告	✓	✓
4	2023年度利潤分配預案	✓	✓
5	2023年度獨立董事述職報告	✓	✓
6	關於修訂《獨立董事工作制度》的議案	✓	✓
7	2023年年度報告及摘要	✓	✓
8	關於聘請2024年度會計師事務所的議案	✓	✓
9	關於聘請2024年度內控審計機構的議案	✓	✓
10	關於公司與上汽集團簽署日常關聯交易框架協議及預計2024年度與上汽集團等日常關聯交易的議案	✓	✓
11	關於公司與上汽財務公司簽署《金融服務框架協議》及預計2024年度日常關聯交易的議案	✓	✓
12	關於公司與重慶機電集團簽署日常關聯交易框架協議及預計2024年度與重慶機電集團日常關聯交易的議案	✓	✓
13	關於投保董監高責任險的議案	✓	✓
14	關於公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案	✓	✓
15	關於部分募投項目結項、調整及部分募資金補充流動資金的議案	✓	✓

16	關於補選公司獨立董事的議案	✓	✓
17	關於修訂《公司章程》的議案	✓	✓
18	關於修訂《股東大會議事規則》的議案	✓	✓
19	關於修訂《董事會議事規則》的議案	✓	✓
20	關於修訂《監事會議事規則》的議案	✓	✓
21	關於修訂《募集資金管理制度》的議案	✓	✓
22	關於修訂《關聯交易管理辦法》的議案	✓	✓

- 1、各議案已披露的時間和披露媒體
本次會議的議案已經公司董事會十屆六次會議、監事會十屆六次會議、董事會2024年度第二次臨時會議、監事會2024年度第二次臨時會議審議通過，分別詳見公司於2024年3月26日和2024年4月30日在《上海證券報》、香港《文匯報》和上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)發佈的相關公告。
- 2、特別決議議案：關於修訂《公司章程》的議案。
- 3、對中小投資者單獨計票的議案：4、8、9、10、11、12、13、14、15、16。
- 4、涉及關聯股東迴避表決的議案：10、11、12。

應迴避表決的關聯股東名稱：第10-11項，上海汽車集團股份有限公司迴避表決；第12項，重慶機電控股(集團)公司迴避表決；
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登錄交易系統投票平台(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登錄互聯網投票平台(網址：<http://vote.sseinfo.com>)進行投票。首次登錄互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

- (二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有 multiple 股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有 multiple 股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
- (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
- (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
- (五) 同時持有本公司A股和B股的股東，應當分別投票。

四、會議出席對象

(一) 會議登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，並可以以書面形式委託他人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別	股票代碼	股票簡稱	股權登記日	最後交易日
A股	600841	動力新科	2024/5/21	-
B股	900920	動力B股	2024/5/24	2024/5/21

- (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
- (三) 公司聘請的律師。
- (四) 其他人員

五、會議登記方法

- 股東可優先選擇網絡投票方式參加本次股東大會。
- 現場會議登記方法如下：
 - 1、登記時間：2024年5月28日上午9:00-11:30，下午13:00-15:00，逾期不予受理。
 - 2、登記方式：符合上述條件的法人股東持股東賬戶、營業執照複印件、法人代表授權委託書和出席人身份證明辦理登記手續；符合上述條件的個人股東持股東賬戶、身份證明辦理登記手續；委託他人持授權委託書、身份證和委託人股東賬戶辦理登記手續；異地的股東可以通過信函或傳真方式登記(授權委託書詳見附件)。
 - 3、登記地點：長寧區華政路165弄29號4樓「立信維一軟件」(前發大樓)
 - 軌道交通：軌道交通2、11號綫江蘇路站4號出口
 - 4、聯繫辦法：
 - 電話：021-52383315
 - 傳真：021-52383305

六、其他事項

- 本次股東大會特別提示如下：
 - 1、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件於會前十分鐘到會場，以便辦理簽到入場；
 - 2、出席現場會議股東(或授權代表)食宿、交通費自理。
 - 3、公司聯繫方式：董事會秘書處 021-60652207

特此公告。

上海新動力汽車科技股份有限公司董事會

2024年5月10日

附件：授權委託書

授權委託書

上海新動力汽車科技股份有限公司：
茲委託 _____ 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2024年5月30日召開的貴公司2023年年度股東大會，並代表行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東賬戶號：

序號	非累積投票議案名稱	同意	反對	棄權
1	2023年度董事會報告			
2	2023年度監事會報告			
3	2023年度財務決算及2024年度預算報告			
4	2023年度利潤分配預案			
5	2023年度獨立董事述職報告			
6	關於修訂《獨立董事工作制度》的議案			
7	2023年年度報告及摘要			
8	關於聘請2024年度會計師事務所的議案			
9	關於聘請2024年度內控審計機構的議案			
10	關於公司與上汽集團簽署日常關聯交易框架協議及預計2024年度與上汽集團等日常關聯交易的議案			
11	關於公司與上汽財務公司簽署《金融服務框架協議》及預計2024年度日常關聯交易的議案			
12	關於公司與重慶機電集團簽署日常關聯交易框架協議及預計2024年度與重慶機電集團日常關聯交易的議案			
13	關於投保董監高責任險的議案			
14	關於公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的議案			
15	關於部分募投項目結項、調整及部分募資金補充流動資金的議案			
16	關於補選公司獨立董事的議案			
17	關於修訂《公司章程》的議案			
18	關於修訂《股東大會議事規則》的議案			
19	關於修訂《董事會議事規則》的議案			
20	關於修訂《監事會議事規則》的議案			
21	關於修訂《募集資金管理制度》的議案			
22	關於修訂《關聯交易管理辦法》的議案			

委託人簽名(蓋章)： _____ 受托人簽名： _____
委託人身份證號： _____ 委託人身份證號： _____
委託日期： _____ 年 _____ 月 _____ 日

備註：
委託人應當在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「✓」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意願進行表決。