



November 04, 2016

The General Manager

Pakistan Stock Exchange Limited,
Stock Exchange Building,
Stock Exchange Road,
Karachi

Dear Sir,

NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

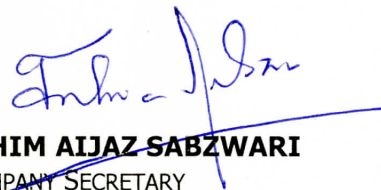
Please find enclosed a "Notice of Extraordinary General Meeting". The meeting is scheduled to be held on November 28, 2016 at 10:00 a.m. at registered office of the Company.

The said notice will be published in newspapers on Monday November 07, 2016.

You may please inform the members of the Exchange accordingly.

Thanking you with regards.

Very truly yours,
For Hinopak Motors Limited


FAHIM AIJAZ SABZWARI
COMPANY SECRETARY

Enclosure: As above

Hinopak Motors Limited

Head Office: D-2, S.I.T.E., Manghopir Road, P.O. Box No. 10714, Karachi-75700. Tel: 32563510 (9 Lines) 32563525 (3 Lines)
UAN : 111- 25-25-25, Fax: 3256-3028 E-Mail: info@hinopak.com Web site : www.hinopak.com

HINOPAK MOTORS LIMITED

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Hinopak Motors Limited, "the Company", will be held at the Registered Office of the Company situated at D-2, S.I.T.E., Manghopir Road, Karachi on Monday, November 28, 2016 at 10:00 a.m. for transacting the following business:

A. ORDINARY BUSINESS

To elect Directors of the Company in accordance with the provisions of Section 178(1) of the Companies Ordinance, 1984. The number of elected Directors fixed by the Board of Directors under Section 178(1) of the same Ordinance is nine (9). The following are the retiring Directors:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| i) Mr. Muhammad Aslam Sanjrani | v) Mr. Toyoki Kuno |
| ii) Mr. Tatsuhei Muto | vi) Mr. Mikio Segawa |
| iii) Mr. Yoshihiro Kondo | vii) Mr. Akihito Yamanaka |
| iv) Mr. Takehito Sasaki | viii) Mr. Takeshi Yasuda |
| | ix) Mr. Abdul Ghafoor Mirza |

B. ANY OTHER BUSINESS

To transact any other business with the permission of the chair.

By order of the Board

Karachi:

November 7, 2016

FAHIM AIJAZ SABZWARI
Company Secretary

Notes:

Book Closure

The Share Transfer Books of the Company will remain closed from November 21, 2016 to November 28, 2016 (both days inclusive) for the purpose of Extraordinary General Meeting. No transfer will be accepted for registration during this period.

The Shareholders are requested to intimate any changes in their addresses, before the said close period, to: The Share Registrar, Technology Trade (Pvt.) Limited, Dagia House, 241-C, Block-2, P.E.C.H.S., off Shahrah-e-Quaideen, Karachi, Pakistan.

Proxy

A member entitled to attend and vote at this General Meeting is entitled to appoint a Proxy to attend, speak and vote in his place at the Meeting. Instrument appointing a proxy must be deposited at the Registered Office of the Company at least forty eight hours before the time of the Meeting.

For Attendance at the Meeting

To facilitate identification for the right to attend the Extraordinary General Meeting, Shareholder whose holdings are on the Central Depository System (CDS) or his Proxy should authenticate his identity by showing his original Computerised National Identity Card (CNIC) or original Passport at the time of attending the meeting, along with the Participant's Identity Number and Shareholder's account number allocated by the Central Depository Company.

In case of corporate entity, the Board of Directors' resolution/power of attorney with specimen signature of the nominee shall be produced at the time of the meeting.

ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ

نوٹس برائے غیر معمولی اجلاس عام

بذریعہ مذکور مطلع کیا جاتا ہے کہ ہینو پاک موٹرز لمیٹڈ "کمپنی" کے حصص یافتگان کا غیر معمولی اجلاس عام بتاریخ 28 نومبر 2016 بروز پیر بوقت 10:00 بجے صبح کمپنی کے رجسٹرڈ آفس، بمقام D-2، سائٹ، منگھوپر روڈ، کراچی پر درج ذیل امور کی انجام دہی کیلئے منعقد کیا جائے گا۔

الف) عمومی کارروائی:

کمپنیز آرڈیننس مجریہ 1984 کی شق (1) 178 کے تحت کمپنی کے ڈائریکٹران کا انتخاب کرنا۔ کمپنیز آرڈیننس کی شق (1) 178 کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے کمپنی کے منتخب ڈائریکٹران کی مقرر کردہ تعداد 9 ہے۔ ریٹائر ہونے والے ڈائریکٹران مندرجہ ذیل ہیں:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| (i) جناب محمد اسلم سنجرائی | (vi) جناب میکو سگوا |
| (ii) جناب تسموئی موتو | (vii) جناب اکی ییماناکا |
| (iii) جناب یوشی ہیروکونڈو | (viii) جناب تاکشی یسودا |
| (iv) جناب تاکہیتو ساساکی | (ix) جناب عبدالغفور مرزا |
| (v) جناب تو یوکی کونو | |

ب) کوئی دیگر کارروائی:

چیزیں جن کی اجازت سے کوئی اور کارروائی۔

بجلم بورڈ

فہیم اعجاز سبزواری
کمپنی سیکریٹری

کراچی

7 نومبر 2016

نوٹس:

کتابوں کی بندش

کمپنی کے حصص کی منتقلی کا رجسٹر 21 نومبر 2016 تا 28 نومبر 2016 (بشمول دونوں دن) غیر معمولی اجلاس عام کیلئے بند رہے گا۔ اس دوران کسی ٹرانسفر کا اندراج قبول نہیں ہوگا۔

حصص یافتگان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے رجسٹرڈ پتہ میں ہونے والی کسی تبدیلی کی اطلاع فوری طور پر شیئر رجسٹرار، ہیکنالوجی ٹریڈ پرائیویٹ لمیٹڈ، بمقام ڈاگیا ہاؤس، C-241، بلاک 2، پی ای سی ایچ ایس، شاہراہ قائدین، کراچی، پاکستان پر ارسال کریں۔

پراکسی

اس اجلاس عام میں شرکت اور رائے دی کا استحقاق رکھنے والا کوئی بھی ممبر اپنے عوض میٹنگ میں شرکت کرنے اور رائے دی کے لئے کسی نمائندے کو مقرر کر سکتا ہے۔ عیوضی کے مؤثر ہونے کیلئے ہر لحاظ سے درست اطلاع نامہ کمپنی کے رجسٹرڈ آفس میں اجلاس شروع ہونے سے کم از کم اڑتالیس گھنٹے پہلے موصول ہونا چاہیئے۔

میٹنگ میں شرکت کیلئے

سینٹرل ڈپازٹری سسٹم (CDS) کے حامل حصص یافتگان یا ان کے مقرر کردہ نمائندے کو غیر معمولی اجلاس عام میں شرکت کیلئے اپنے شرکت کے شناختی نمبر اور CDS کی جانب سے مخصوص کردہ شیئر ہولڈر اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ اپنا اصل کمپیوٹرائزڈ قومی شناختی کارڈ یا اصل پاسپورٹ دکھانا لازمی ہوگا۔

کسی کاروباری ادارے کی نمائندگی کی صورت میں حاضر فرد کو اپنے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کی قرارداد/مقتار نامہ بمعہ دستخط کے نمونے، اجلاس کے وقت پیش کرنا لازمی ہوں گے۔