



HARMONY AUTO

和諧汽車

China Harmony Auto Holding Limited

中國和諧汽車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03836)

與本代表委任表格有關的
股份數目 (附註1)

2024年6月18日(星期二)舉行的股東週年大會適用的補充代表委任表格

本人/吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為中國和諧汽車控股有限公司(「本公司」)已發行股本中的股份登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或 _____，

地址為 _____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年6月18日(星期二)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港麗酒店7樓金利廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，以審議及酌情通過日期為2024年5月27日的股東週年大會通告(「股東週年大會原通告」)及日期為2024年6月3日的相關補充通告(「股東週年大會補充通告」)所載決議案，並依照下列指示代表本人/吾等投票。

請於適當的方格內填上「✓」號劃上標記，以表明閣下的投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	接納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事報告與獨立核數師報告。		
2(a).	重選劉風雷先生為本公司執行董事。		
2(b).	重選馬林濤女士為本公司執行董事。		
2(c).	重選王能光先生為本公司獨立非執行董事。		
2(d).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。		
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份(不包括任何持作庫存股的股份(如有))。		
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數(不包括任何庫存股(如有))20%的本公司額外股份(包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股(如有))。		
6.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。		
7.	宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股0.037港元。		

* 有關建議決議案的全文，請參閱股東週年大會原通告及股東週年大會補充通告。

日期：2024年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註5) _____

附註：

1. 請填上本補充代表委任表格(「**補充代表委任表格**」)所代表的股份數目。如未有填上股份數目,則本補充代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表,必須指明每一受委代表所代表的股份數目。
2. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須列出。
3. 倘擬委任大會主席以外的人士為代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司股東,均可委派一名或多名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

在以舉手方式表決時,每位親身出席的股東只有一票投票權。在投票表決時,每位親身或由受委代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。如無填寫姓名,則大會主席將為閣下的代表。為免生疑問及就上市規則而言,本公司庫存股持有人(如有)無權於股東週年大會上投票。

4. **注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」的方框內填上「✓」號。**如無任何指示,則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於經股東週年大會補充通告補充及修訂的股東週年大會原通告的任何決議案自行酌情投票。
5. 本補充代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司,則本補充代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本補充代表委任表格的**每項更正,均須由簽署人簡簽示可。**
6. 倘屬聯名持有人,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人再無投票權,就此方面而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
7. 本補充代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本,必須不遲於股東週年大會或其續會指定舉行時間最少48小時前(即於2024年6月16日(星期日)上午十時正前)(「**截止時間**」)送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(「**卓佳**」),地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。

建議決議案之全文於本公司日期為2024年5月27日的致股東原通函中所載的股東週年大會原通告及日期為2024年6月3日的致股東補充通函中所載的股東週年大會補充通告中列出。

8. 尚未向卓佳遞交於2024年5月27日(星期一)刊載於香港交易及結算所有限公司的網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司的網站(<http://www.hexiauto.com>)的代表委任表格(「**原代表委任表格**」)的股東,如欲委任受委代表代其出席股東週年大會,則須遞交本補充代表委任表格。於此情況下,毋須向卓佳遞交原代表委任表格。
9. 已向卓佳遞交原代表委任表格的股東務請注意：
 - (i) 倘並未向卓佳遞交補充代表委任表格,原代表委任表格(若填寫正確無誤)將被視為其遞交的有效代表委任表格。除股東在原代表委任表格中已表明投票意向的決議案外,由股東委任的受委代表有權就經股東週年大會補充通告補充及修訂的股東週年大會原通告所載所有建議決議案酌情投票或放棄投票；
 - (ii) 倘本補充代表委任表格於截止時間前遞交至卓佳,本補充代表委任表格(若填寫正確無誤)將撤銷並取代股東早前遞交的原代表委任表格。本補充代表委任表格將被視為股東遞交的有效代表委任表格；及
 - (iii) 倘本補充代表委任表格於截止時間後遞交至卓佳,或於截止時間前遞交但未正確填寫,本補充代表委任表格項下的受委代表委任將屬無效。股東於原代表委任表格(若填寫正確)項下委任的受委代表將有權按上文分段(i)所提述的方式投票,猶如並未向卓佳遞交本補充代表委任表格。因此,務請股東謹慎填妥本補充代表委任表格,並於截止時間前將本補充代表委任表格遞交至卓佳。
10. 填妥並交回補充代表委任表格後,閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票,在此情況下,本補充代表委任表格將被視為撤銷。
11. 本補充代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。
12. 本補充代表委任表格以英文及中文發出。如有任何歧義,概以英文版本為準。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示要求(「**該等用途**」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面通過以下其中一種方式送至本公司：

地址：香港夏慤道16號遠東金融中心17樓
傳真：(852) 2956 2192
電郵：hk@hexiauto.com