

# DIFFER GROUP AUTO LIMITED

## 鼎豐集團汽車有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6878)

### 代表委任表格

適用於鼎豐集團汽車有限公司(「本公司」)於二零二四年八月二十九日(星期四)下午三時正  
在香港干諾道中168-200號信德中心西座21樓2105室舉行的股東週年大會(「大會」)的  
股東代表委任表格

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃本公司股本中每股面值0.025港元的普通股(每股為一股「股份」)(附註b) \_\_\_\_\_ 股  
的登記持有人，茲委任 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_ (如其未克出任)，  
或大會主席為本人/吾等的受委代表(附註c)，代表本人/吾等出席將於二零二四年八月二十九日(星期四)下午三時正在香港  
干諾道中168-200號信德中心西座21樓2105室舉行的大會或其任何續會，以考慮並酌情通過召開大會通告所載的普通決議案，  
並於大會(或其任何續會)上代表本人/吾等依照下述指示就有關決議案以本人/吾等名義投票。如無作出指示，則由本人/吾  
等的代表自行酌情決定投票：

請於下列適當空格內以(✓)號示意如何投票。

	普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1	省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務 報表以及本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告		
2	重選馮曉剛博士為執行董事		
3	重選陳星能先生為獨立非執行董事		
4	重選林洁霖先生為獨立非執行董事		
5	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金		
6	續聘SFAI (HK) CPA Limited(前稱為永拓富信會計師事務所有限公司)出任本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金		
7	授予董事一般授權，以發行、配發及以其他方式處理股份		
8	授予董事一般授權，以購回股份		
9	在根據第7項決議案授予董事的一般授權之上，另加本公司根據第8項 決議案授出的購回授權所購回股份的面額		

日期： \_\_\_\_\_ 簽署： \_\_\_\_\_ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須列出。
- 請填上以 閣下名義登記與代表委任表格有關的股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請填上擬委任的代表的姓名及地址。**倘並無填上姓名，則大會主席將作為 閣下的受委代表。**受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表 閣下。**本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 請於有關空格內以(✓)號示意如何投票。如交回的本代表委任表格已正式簽署但並無具體指示就提呈的決議案如何投票，受委代表將可就所提呈決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就提呈大會的決議案的**任何修訂酌情投票或放棄投票。**
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘親身或以受委代表出席大會的聯名登記持有人超過一位，則在本公司股東名冊內就有關聯名登記股份排名首位的聯名登記持有人方有權就有關股份投票，而其他聯名登記持有人所作的投票將不獲接納。
- 本代表委任表格須由本公司股東或經正式書面授權的代理人簽署；如股東為公司，則須加蓋公章或由高級職員或授權代表簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 本表格如有任何更改，均須由簽署人在更改處簡簽為證。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為撤回。

### 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大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「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的人士提供 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/或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郵寄至香港中央證券登記有限公司的上述地址。