



# China MeiDong Auto Holdings Limited

## 中國美東汽車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1268)

### 股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃中國美東汽車控股有限公司(「本公司」)股本中每股面額或面值0.10港元的<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_ 股普通股的登記持有人，

茲委任<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或若其未能出席則由大會主席作為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二五年六月十日(星期二)下午二時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓Space F舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，並代表本人／吾等就下列指示投票，倘並無作出任何有關指示，則本人／吾等的受委代表可酌情投票：

	普通決議案 <sup>(附註5)</sup>	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1	批准採納本公司日期為二零二五年五月二十一日之通函附錄一所載之本公司新購股權計劃。		

日期：二零二五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(附註6)</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名義的股份數目。倘未有填上股份數目，則本表格將被視為與以閣下名義登記的本公司全部股份有關。
- 請用正楷填上擬委任受委代表的姓名及地址。閣下可自行決定委任多於一名受委代表。如未有填上姓名，則大會主席將出任閣下的受委代表。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表閣下。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無作出任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票。受委代表亦有權就未於大會通告內載述但適當地提呈大會的任何決議案酌情進行表決。
- 該決議案的說明僅為概要。全文載於召開股東特別大會的通告內，該通告連同本代表委任表格一併寄發予本公司股東。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、代理人或其他正式授權代表人士親筆簽署。
- 如屬股份的聯名持有人，只須任何一名持有人簽署，惟應列出所有聯名持有人的名稱。如多於一名有關聯名持有人出席於會上，則由較優先的聯名股東所作出的表決(不論親身或委派代表)將被接受，其他聯名持有人的表決將不獲受理。就此而言，優先次序按股東名冊內就該等聯名持有的股權的排名先後次序而定，排名較優先的聯名股東即為排名首位的持有人。
- 本代表委任表格連同任何經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前填妥、簽妥及送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

#### 收集個人資料聲明

- 本聲明所指之「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**私隱條例**」)之「個人資料」之涵義。
- 閣下乃自願向本公司提供個人資料。如閣下未能提供足夠資料，則本公司可能無法處理閣下於本代表委任表格所發出之指示及／或要求。
- 本公司可就任何已列出之用途，將閣下之個人資料披露或傳送至本公司之附屬公司、股份過戶登記處及／或其他公司或團體，並於就吾等查證及記錄用途而言屬必要之期間內保留該等資料。
- 閣下有權根據**私隱條例**的條文查閱及／或更正閣下的個人資料。任何該等查閱及／或更正閣下的個人資料之要求均須以書面方式送呈本公司的股份過戶登記分處之**私隱條例**事務主任。