

Brilliance Auto

華 晨 汽 車

BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LIMITED

(華晨中國汽車控股有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1114)

適用於股東特別大會或其任何續會之代表委任表格

本人／吾等¹ _____，
地址為 _____，
為華晨中國汽車控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01美元股份 _____²股之持有人，
茲委任大會主席³或 _____，
地址為 _____，
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二五年七月十七日（星期四）上午九時正假座香港中環干諾道中5號香港文華東方酒店1樓雙龍廳及百花廳舉行之股東特別大會（「大會」）或其任何續會，並於該大會（或其任何續會）上特別（但不限於）代表本人／吾等以本人／吾等之名義，按以下指示就召開上述大會之通告所載之決議案表決，或倘若無作出指示，則本人／吾等之代表可自行酌情表決。除非另有界定，否則本代表委任表格所用之專有詞彙應具有本公司日期為二零二五年六月二十六日之通函所界定之相同涵義。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准、確認及追認二零二五年汽車零部件銷售框架協議及二零二五年汽車銷售框架協議、據此擬進行之交易及截至二零二六年十二月三十一日止兩個財政年度各年之二零二五年不獲豁免建議上限，並授權本公司董事（其中包括）為實行二零二五年汽車零部件銷售框架協議及二零二五年汽車銷售框架協議及據此擬進行之交易及／或使之生效或另行就此以及為符合本公司之利益簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付彼等可能絕對酌情認為必要、權宜或合宜之一切相關文件及進行一切相關事情。		

決議案之全文載於本公司所刊發日期為二零二五年六月二十六日之通函所載之股東特別大會通告內。

簽署⁵： _____ 日期： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下且與本代表委任表格有關之股份數目。倘若未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之任何人士為代表，請將「**大會主席**」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如無填上任何姓名，則大會主席將為閣下之受委代表。**本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：**閣下如欲表決贊成一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情代閣下表決。在以投票方式表決時，除召開大會之通告所載之決議案外，閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情表決，惟由結算所委任作為代表之人士在舉手表決及以投票方式表決時均可表決。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下正式書面授權之受權人簽署。如股東為一間公司，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由高級職員或獲正式授權之受權人或其他人士親筆簽署。
- 按本代表委任表格上印列之指示填妥及簽署之代表委任表格，連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，於二零二五年七月十五日（星期二）香港時間上午九時正前，或最遲於大會之任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之股份登記處香港分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。
- 倘若為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名此等人士均可親身或由受委代表於大會上就有關股份表決，猶如彼為唯一有權就有關股份表決之人士；惟倘若超過一名有關聯名持有人出席大會（不論親身或由受委代表出席），則僅就有關股份在本公司股東名冊內排名首位之上述出席人士方有權就有關股份表決。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會代表閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後仍可依願親身出席大會，並於會上表決。在此情況下，本代表委任表格將被視為遭撤銷。
- 決議案將提呈予股東以投票方式表決。