香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

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)

2026年6月18日(星期四)舉行之股東週年大會的投票表決結果

中國和諧汽車控股有限公司(「**本公司**」)於2026年6月18日(星期四)舉行之股東週年大會「**股東週年大會**」)上，所有列載於2026年5月27日的股東週年大會通告內的建議決議案均以一股一票方式進行投票表決。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司於2026年5月27日的通函所界定者具有相同涵義。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「**董事**」)報告與獨立核數師報告。	928,723,038 (99.86%)	1,307,772 (0.14%)
2(a).	重選劉風雷先生為執行董事。	929,962,310 (99.99%)	68,500 (0.01%)
2(b).	重選馬林濤女士為執行董事。	930,010,310 (99.99%)	20,500 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2(c).	重選王能光先生為獨立非執行董事。	920,606,215 (98.99%)	9,424,595 (1.01%)
2(d).	授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定各董事的酬金。	930,010,310 (99.99%)	20,500 (0.01%)
3.	續聘北京興華鼎豐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。	930,010,310 (99.99%)	20,500 (0.01%)
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(不包括任何持作庫存股的股份(如有))總數10%的本公司股份。	930,010,310 (99.99%)	20,500 (0.01%)
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))。	920,308,215 (98.95%)	9,722,595 (1.05%)
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。	920,308,215 (98.95%)	9,722,595 (1.05%)

附註：

(a) 投票的數目和百分比是按本公司股東於股東週年大會上親自或由受委代表投票的本公司股份總數計算。

(b) 上述決議案的全文載於2026年5月27日的股東週年大會通告。

(c) 由於第1項至第6項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此全部決議案已獲正式通過為普通決議案。

(d) 於股東週年大會當日，本公司之已發行股份總數為1,523,264,677股。於股東週年大會當日，本公司並未持有任何庫存股份。

(e) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,523,264,677股。

(f) 持有合共930,030,810股股份(佔本公司已發行股本總額約61.06%)的股東及獲授權代表均已出席股東週年大會。

(g) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**《上市規則》**」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

(h) 概無本公司的股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

(i) 概無本公司的股東於本公司日期為2026年5月27日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

(j) 本公司香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

(k) 本公司全體董事均親身或以電子方式出席了本次股東週年大會。

承董事會命
中國和諧汽車控股有限公司
主席兼執行董事
馮長革

香港，2026年6月18日

於本公告日期，本公司執行董事為馮長革先生、馮少侖先生、劉風雷先生、馬林濤女士及成軍強先生；及本公司獨立非執行董事為王能光先生、劉國勳先生及宋嘉桓先生。