



CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LIMITED

中國恒大新能源汽車集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：708)

代表委任表格

股東大會—2020年10月20日(星期二)

與本代表委任表格有關 之股份數目(附註1)	
--------------------------	--

本人/吾等(附註2)

地址為

為中國恒大新能源汽車集團有限公司(「本公司」)登記持有人，茲委任(附註3)

地址為

或如其未能出席，則委任股東大會主席為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等於2020年10月20日(星期二)上午十一時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉酒店5樓香島殿舉行之股東大會及其任何續會投票及行事，藉以考慮及酌情通過召開股東大會之通告所載之決議案，並於其任何續會上代表本人/吾等以本人/吾等之名義按下列指示就該等決議案投票。

請在下表適當欄位加上✓號，指示閣下於投票表決時之投票意向：

普通決議案(附註5)		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	考慮及批准有關建議發行人民幣股份及特別授權，包括		
	(1) 人民幣股份的類別；		
	(2) 將予發行的人民幣股份數目；		
	(3) 股東提呈發售的人民幣股份數目；		
	(4) 人民幣股份價格及定價方式；		
	(5) 發行方式；		
	(6) 目標認購人；		
	(7) 人民幣股份上市地點；		
	(8) 承銷方式；		
	(9) 獨家保薦人及主承銷商；		
	(10) 人民幣股份無法遷離中國境外，亦無法轉入相關香港股東名冊；		
	(11) 人民幣股份與香港股份之間不得相互轉換；		
	(12) 募集資金用途；及		
	(13) 決議案的有效期。		
	「動議在取得必要的監管批准後，授權董事會並授出特別授權，以配發、發行及處置通函詳述根據建議發行人民幣股份可予發行的最多1,555,867,058股人民幣股份(包括但不限於通函「有關建議發行人民幣股份及特別授權之決議案」一節所載的詳情)，前提為特別授權為附加於股東於2020年6月26日舉行的本公司股東週年大會上授予董事的現有一般授權，且不損害或撤回該現有一般授權。」		
2.	考慮及批准授權董事會辦理與建議發行人民幣股份有關的事宜。		
3.	考慮及批准建議發行人民幣股份前滾存利潤分配及承擔未彌補虧損的方案。		
4.	考慮及批准建議發行人民幣股份後三年穩定人民幣股份股價方案。		

普通決議案 (附註5)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
5.	考慮及批准建議發行人民幣股份後三年股東分紅回報規劃。		
6.	考慮及批准建議發行人民幣股份募集資金用途。		
7.	考慮及批准建議發行人民幣股份攤薄即期回報影響及採取填補措施。		
8.	考慮及批准建議發行人民幣股份之相關承諾及相應約束措施。		
9.	考慮及批准採納股東大會議事規則。		
10.	考慮及批准採納董事會議事規則。		
11.	考慮及批准授權董事會審議並確認2017年1月1日至2020年9月30日期間關聯交易。		
特別決議案 (附註5)		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
12.	考慮及批准修訂組織章程細則： 「動議待通過上文第「1」項普通決議案後： (1) 批准通函附錄四所載組織章程細則的修訂； (2) 批准由股東大會主席簡簽以資識別，並且反映上文第(1)分段所述之修訂的本公司經修訂組織章程細則，並自人民幣股份於科创板上市日期起採納該組織章程細則以替代及排除本公司現有的組織章程細則；及 (3) 謹此授權本公司任何一名董事採取其認為必要或適宜的一切行動、行為及事宜，並簽立一切文件，以使上述組織章程細則的修訂生效及落實。」		

附註：

- 請填上 閣下名下登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名下登記之所有本公司股份有關。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上受委代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則股東大會主席將為 閣下之受委代表。股東可委任一名或以上受委代表出席大會及代為投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表 閣下出席股東大會。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成某決議案，請在有關「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對某決議案，則請在有關「反對」欄內加上「✓」號。如 閣下未有指示受委代表投票意願，則受委代表可酌情自行投票或放棄投票。受委代表亦有權就股東大會通告所述以外但正式提呈股東大會之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 決議案之全文載於日期為2020年9月26日之股東大會通告內。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下書面正式授權之公證人簽署。如持有人為法團，則必須蓋上其公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之公證人簽署。
- 如屬聯名持有人，排名較先之持有人(不論親身或委派代表)投票後，其投票將獲接納而排除其他聯名持有人之投票。就此而言，排名先後將以股東名冊內之排名次序為準。
- 本代表委任表格連同任何授權書或其他授權文件(如有)或該等授權文件之經簽署或核實文本，須於股東大會及其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下屆時仍可出席股東大會及於會上投票。

收集個人資料聲明

- 該等聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《個人私隱條例》」)中「個人資料」的相同涵義。
- 閣下是基於自願原則向本公司提供個人資料。倘若 閣下並無提供充份的資料，本公司可能無法處理 閣下委任受委代表及指示。
- 本公司可能會把 閣下的個人資料披露或轉移給其附屬公司、其股份過戶登記處及／或其他公司或團體作上文所示之任何用途，並會於核實及記錄所需的該等期間內保存。
- 閣下有權根據《個人私隱條例》有關條文，查閱及／或更正 閣下的個人資料。有關查閱及／或更正 閣下的個人資料的任何該等要求均須以書面方式向本公司的股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)的個人資料私隱主任提出。