

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依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 New Energy Auto Holding Limited

中國和諧新能源汽車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03836)

股東週年大會補充通告

茲提述本公司日期為2017年5月9日的公告以及有關股東週年大會的通函及原通告。除本通告另有指明外，本通告所用詞彙與日期為2017年5月24日的補充通函所賦予者具有相同涵義。

茲補充通告(i)股東週年大會將按原計劃於2017年6月9日(星期五)下午4時正假座香港港島香格里拉酒店五樓泰山廳舉行，及(ii)本公司將考慮並酌情通過以下額外決議案，作為除原通告所載決議案以外的普通決議案：

7. 「**動議**批准根據購股權計劃授出購股權，賦予馮長革先生權利以認購5,000,000股股份(購股權的主要條款及條件載於補充通函，其副本已提呈大會及標上「A」字樣並由大會主席簡簽以資識別)以及批准任何董事獲授權在其全權認為屬必要、合適或權宜的情況下作出一切相關行動、簽署一切相關文件及契據以使上述生效。」

承董事會命

中國和諧新能源汽車控股有限公司

主席

馮長革

中國人民共和國鄭州

2017年5月24日

註冊辦事處：
Cricket Square, Hutchins Drive
PO Box 2681
Grand Cayman, KY1-1111
Cayman Islands

香港主要營業地點：
香港灣仔
皇后大道東28號
金鐘匯中心18樓

附註：

- (i) 補充通告隨附載有第7項額外決議案的補充代表委任表格。已向本公司的香港股份過戶登記處交回的原代表委任表格若填寫正確無誤，將仍然有效及在允許的範圍內適用。補充代表委任表格將不會影響閣下就原通告所載決議案已適當地填寫的任何代表委任表格的有效性。倘閣下已有效委任代表代表閣下出席股東週年大會及行事，但並未填寫及交回補充代表委任表格，則閣下的代表將有權就補充代表委任表格中所述的第7項額外決議案自行酌情投票或放棄投票。倘閣下未填寫及交回原代表委任表格但已適當地填寫及交回補充代表委任表格及有效委任代表代表閣下出席股東週年大會行事，閣下的代表將有權就原通告中所載的決議案自行酌情投票。
- (ii) 如閣下擬委派代表出席股東週年大會，務請閣下將隨附補充代表委任表格按其印備的指示填妥，並在切實可行的情況下盡快將補充代表委任表格交回本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，惟無論如何不得遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回。閣下填妥及交回補充代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- (iii) 有關將於股東週年大會上提呈的原決議案、出席股東週年大會的資格、暫停辦理股份過戶登記的程序、委任代表及其他相關事項的詳情，請參閱原通告。

於本公告日期，本公司執行董事為馮長革先生、劉風雷先生、楊磊先生、錢叶文先生及馬林濤女士；本公司非執行董事為范奇暉先生；及本公司獨立非執行董事為肖長年先生、劉章民先生及薛國平先生。