



# China Yongda Automobiles Services Holdings Limited (中國永達汽車服務控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03669)

## 股東週年大會代表委任表格

本人／吾等 (附註1) \_\_\_\_\_，  
地址為 (附註1) \_\_\_\_\_，  
為中國永達汽車服務控股有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值0.01港元之股份 (附註2) \_\_\_\_\_ 股  
之持有人，茲委任 (附註3) \_\_\_\_\_，  
地址為 (附註3) \_\_\_\_\_，  
如其未能出席，則股東週年大會 (「股東週年大會」) 主席為本人／吾等之委任代表，代表本人／吾等出席謹訂於  
二零二零年六月十八日 (星期四) 上午十時三十分假座中華人民共和國上海浦東新區龍陽路2277號永達國際大廈2  
樓會議中心舉行之股東週年大會及其任何續會，藉以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載決議案 (不論有否修  
訂)，並於該大會或其任何續會代表本人／吾等，依照下列指示就所述決議案投票，如無任何指示，則本人／吾  
等的委任代表可酌情投票。本人／吾等之委任代表亦有權就股東週年大會上適當提出之任何事宜按其認為合適之  
方式投票。

	普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	省覽並採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事報告與核數師報告。		
2.	重選徐悅先生為本公司執行董事。		
3.	重選陳咲女士為本公司執行董事。		
4.	重選呂巍先生為本公司獨立非執行董事。		
5.	授權本公司董事會釐定董事薪酬。		
6.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其薪酬。		
7.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及／或以其他方式處置不超過本公司已發行股份20%之額外證券。		
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份10%之股份。		
	(C) 待第7(A)項及7(B)項普通決議案通過後，擴大根據第7(A)項普通決議案授予董事發行證券之授權，方法為於本公司董事根據該一般授權可能獲配發的本公司已發行股份數目中，加入相當於根據第7(B)項普通決議案購回的股份數目。		

日期：二零二零年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署 (附註5及6) \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填寫以 閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視作適用於本公司股本中以 閣下名義登記之所有股份。
- 請用正楷填上全名及地址。倘並無填上姓名，股東週年大會主席將擔任為 閣下之委任代表。
- 注意：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在該決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在該決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之委任代表可酌情投票。 閣下之委任代表可自行酌情就任何在大會適當提出而未載入大會通告之決議案投票。
- 如委任人為法人團體，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑒或經負責人、授權代表或其他正式授權人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。如屬任何本公司股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份於會上投票 (不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則僅排名較先有關持有人之投票 (不論親身或委派代表) 方獲接納，其他聯名持有人之投票將不獲受理。就此而言，排名次序將釐訂為僅上述出席人士中就有關股份於股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- 此填妥及已簽署之代表委任表格連同已簽署授權書或其他授權文件 (如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於本大會召開時間48小時前 (二零二零年六月十六日 (星期二) 上午十時三十分前) 送達本公司之香港股份過戶登記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。填妥及交回本代表委任表格後，本公司之股東仍可依願親身出席上述大會 (或其任何續會) 並在會上投票。
- 委任代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。