



潤東汽車

China Rundong Auto Group Limited

中國潤東汽車集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1365)

與本第二份代表  
委任表格有關的  
股份數目 (附註1)

將於二零二零年七月三十一日(星期五)上午十時正  
假座中華人民共和國上海長寧區天山西路567號神州智慧天地9樓1號會議室  
舉行的股東週年大會的第二份代表委任表格

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中國潤東汽車集團有限公司(「本公司」)股本中每股0.0000005美元的普通股(「股份」)的登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或 \_\_\_\_\_，

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二零年七月三十一日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國上海長寧區天山西路567號神州智慧天地9樓1號會議室舉行的二零二零年度股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示的決議案代表本人／吾等投票，倘無任何指示，則由本人／吾等的受委代表酌情投票。

請於適當的方格內填上「✓」號劃上標記，以表明閣下的投票意願 (附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	接納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告。		
2(a).	重選李港衛先生為本公司獨立非執行董事。		
2(b).	重選肖政三先生為本公司獨立非執行董事。		
2(c).	重選李鑫先生為本公司獨立非執行董事。		
2(d).	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。		
3.	於安永會計師事務所退任後委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。		
4.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。		
5.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的額外股份。		
6.	擴大授予本公司董事發行、配發及處置本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。		

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

附註：

1. 請填上登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目，則本第二份代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
2. 請用**正楷**填上列示於本公司股東名冊之全名及地址。
3. 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名或以上的代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. **注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方框內填上「✓」號。**如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
5. 本第二份代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。**本第二份代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
6. 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票（不論親身或委派代表），而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
7. 本第二份代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，不得遲於二零二零年七月二十九日（星期三）上午十時正（香港時間）前或於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時之前送達本公司的香港股份過戶登記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。
8. 填妥並交回本第二份代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會並於會上投票。
9. 鑑於COVID-19疫情，股東可考慮委任股東週年大會主席作為其代理人對決議案進行投票，而不用親自出席股東週年大會。
10. **重要提示：已遞交連同日期為二零二零年六月十九日載有股東週年大會通告之通函一併寄發之原有代表委任表格（「首份代表委任表格」）之股東務請注意：**
  - (a) 倘於股東週年大會指定舉行時間前48小時（即不遲於二零二零年七月二十九日（星期三）上午十時正（香港時間）或其任何續會指定舉行時間前48小時（「截止時間」）並無將第二份代表委任表格送交本公司於香港之股份過戶登記分處，則經填妥之首份代表委任表格將視為其提交之有效代表委任表格。股東以此方式委任之受委代表將有權酌情就任何股東週年大會通告及首份代表委任表格所述者以外而在股東週年大會正式提呈之決議案（包括日期為二零二零年七月十六日的補充通函所載有關於安永會計師事務所退任後建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師之決議案）投票或放棄投票；
  - (b) 倘於截止時間前將第二份代表委任表格送交本公司於香港之股份過戶登記分處，則第二份代表委任表格將廢除並取代其先前提交的首份代表委任表格。經填妥之第二份代表委任表格將視為股東提交之有效代表委任表格；及
  - (c) 倘於截止時間後將第二份代表委任表格送交本公司於香港之股份過戶登記分處或於截止時間前送交惟填寫有誤，則第二份代表委任表格將視為無效。首份代表委任表格（如填寫正確無誤）即被視作該股東交回之有效代表委任表格。股東以此方式委任之受委代表將有權酌情就任何股東週年大會通告及首份代表委任表格所述者以外而在股東週年大會正式提呈之決議案（包括日期為二零二零年七月十六日的補充通函所載有關於安永會計師事務所退任後建議委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師之決議案）投票或放棄投票。因此，謹此建議股東不應於截止時間後才提交第二份代表委任表格。有關股東如欲在股東週年大會上投票，必須親身出席股東週年大會並於會上投票。

---

### 收集個人資料聲明

- (i) 本第二份代表委任表格中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中的「個人資料」相同涵義。
- (ii) 閣下在本第二份代表委任表格中所提供的個人資料可能會用以處理閣下於股東週年大會委任代表及所發出的指示。閣下是基於自願原則向本公司提供個人資料。然而，倘若閣下並無於本表格中提供閣下的個人資料，本公司可能無法處理閣下委任代表及所發出的指示。
- (iii) 閣下的個人資料將會被保存至達到作核實及記錄用途為止。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》有關條文，查閱及／或更正閣下的個人資料。任何該等查閱及／或更正閣下的個人資料的要求均須以書面方式向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）的個人資料私隱主任提出。