



# 美東汽車

## China MeiDong Auto Holdings Limited

### 中國美東汽車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1268)

#### 股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃中國美東汽車控股有限公司(「本公司」)股本中每股面額或面值0.10港元的 \_\_\_\_\_(附註2)股普通股的登記持有人，

茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或若其未能出席則由大會主席作為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二四年五月十四日(星期二)上午十一時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行的股東週年大會及其任何續會，或代表本人／吾等就下列指示投票，倘並無作出任何有關指示，則本人／吾等的受委代表可酌情投票：

	普通決議案(附註5)	贊成(附註4)	反對(附註4)
1	省覽、審議及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表、本公司董事(「董事」)及本公司獨立核數師報告。		
2 (1)	(a) 重選葉帆先生為執行董事。		
	(b) 重選王炬先生為獨立非執行董事。		
(2)	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
3	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定本公司核數師薪酬。		
4	向董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過於通過此第4項決議案的日期，本公司已發行股份20%的本公司額外股份。		
5	向董事授出一般授權以購回不超過於通過此第5項決議案的日期，本公司已發行股份10%的本公司股份。		
6	通過加入根據第5項普通決議案購回的股份數目擴大根據第4項普通決議案向董事授出以配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權。		
7	批准支付截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司末期股息每股普通股人民幣0.0330元。		

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名義的股份數目。倘未有填上股份數目，則本表格將被視為與閣下名義登記的本公司全部股份有關。
- 請填上擬委任受委代表的姓名及地址。閣下可自行決定委任多於一名受委代表。如未有填上姓名，則大會主席將出任閣下的受委代表。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表閣下。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如在某一決議案上，閣下擬不行使全部票數的表決權，或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票，務必於有關空格內填上擬投的票數。如無作出任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票。受委代表亦有權就未於大會通告內載述但適當地提呈大會的任何決議案酌情進行表決。
- 該等決議案的說明僅為概要。全文載於在同日刊發的大會通告內。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、代理人或其他正式授權代表人士親筆簽署。
- 如屬股份的聯名持有人，只須任何一名持有人簽署，惟應列出所有聯名持有人的名稱。如多於一名有關聯名持有人出席於會上，則由較優先的聯名股東所作出的表決(不論親身或委派代表)將被接受，其他聯名持有人的表決將不獲受理。就此而言，優先次序按股東名冊內就該等聯名持有的股份的排名先後次序而定，排名較優先的聯名股東即為排名首位的持有人。
- 本代表委任表格連同任何經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前填妥、簽妥及交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。

#### 收集個人資料聲明

- 本聲明所指之「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」)之「個人資料」之涵義。
- 閣下乃自願向本公司提供個人資料。如閣下未能提供足夠資料，則本公司可能無法處理閣下於本代表委任表格所發出之指示及／或要求。
- 本公司可就任何已列出之用途，將閣下之個人資料披露或傳送至本公司之附屬公司、股份過戶登記處及／或其他公司或團體，並於就吾等查證及記錄用途而言屬必要之期間內保留該等資料。
- 閣下有權根據私隱條例的條文查閱及／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之要求均須以書面方式送呈本公司的股份過戶登記處之私隱條例事務主任。