



**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<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_，  
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<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_股  
之持有人，茲委任<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_，  
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／吾等出席謹訂於二零二四年六月五日(星期三)上午十一時正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26樓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 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1.	省覽並採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股人民幣0.052元。		
3.	重選蔡英傑先生為本公司執行董事。		
4.	重選王志高先生為本公司執行董事。		
5.	重選朱德貞女士為本公司獨立非執行董事。		
6.	授權本公司董事會釐定董事薪酬。		
7.	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。		
8.	(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8(A)項及8(B)項普通決議案通過後，擴大根據第8(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8(B)項普通決議案購回的股份數目。		

日期：二零二四年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署<sup>(附註5及6)</sup>\_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 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。
3. 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。
4. **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自行酌情投票。閣下之委任代表亦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。
5. 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。
6. 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。
7. 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（二零二四年六月三日（星期一）上午十一時正前）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。
8. 委任代表毋須為本公司股東。
9. 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。

#### 收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「**個人資料私隱條例**」）賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。

閣下及 閣下委任代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用於處理 閣下委任代表出席大會，並代表 閣下按如上所示於大會上投票的請求。 閣下及 閣下委任代表乃基於自願性質提供個人資料，倘 閣下及 閣下委任代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理 閣下的請求。

本公司可就上述用途將 閣下及 閣下委任代表的個人資料披露或轉移予本公司股份登記處、香港股份過戶登記分處及／或其他公司或團體，或按法例規定（例如應法庭命令或執法機關的要求）作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。

閣下於本代表委任表格提供 閣下委任代表的個人資料，須取得 閣下委任代表明確同意（並未以書面方式撤回）使用本代表委任表格所提供的個人資料，而 閣下亦已通知 閣下委任代表收集其個人資料的目的及有關資料可能被使用的方式。

閣下／ 閣下委任代表有權根據個人資料私隱條例查閱及／或更正 閣下／ 閣下委任代表的個人資料。任何查閱及／或更正 閣下／ 閣下委任代表個人資料的要求，均須以書面方式透過以下途徑提出：

郵寄至： 香港隱私主任  
香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

電郵至： **PrivacyOfficer@computershare.com.hk**