



NEW FOCUS AUTO TECH HOLDINGS LIMITED

新焦點汽車技術控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：360)

代表委任表格

謹訂於二零二四年六月二十八日(星期五)下午二時正假座中國上海市徐匯區肇嘉浜路1065A號飛雕國際大廈1809室舉行的股東週年大會適用的代表委任表格：

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為新焦點汽車技術控股有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.10港元股份² _____ 股的登記持有人，

茲委任³ _____

地址為 _____

或(如彼未能出席)大會主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並以本人/吾等的名義，依照下列指示就日期為二零二四年四月二十九日的股東週年大會通告(「通告」)所載決議案(不論有否修訂)代表本人/吾等表決。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。		
2.	(i) 重選佟飛先生為執行董事。		
	(ii) 重選李慶文先生為獨立非執行董事。		
	(iii) 重選張開智先生為獨立非執行董事。		
	(iv) 重選黃博先生為獨立非執行董事。		
	(v) 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘國衛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酬金。		
4A.**	授予董事一般性授權，以配發、發行及處理本公司股份，或出售或轉讓本公司庫存股份，數額不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數的20%的本公司股份。		
4B.**	授予董事一般性授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數的10%的本公司股份。		
4C.**	透過本公司購回的股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般性授權。		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署⁷： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司已發行股本中每股面值0.10港元的股份數目；如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 請用正楷填上代表的全名及地址，如無填上，則大會主席將出任閣下的代表。
- 重要提示：**倘閣下欲表決贊成任何決議案，請在適當決議案旁邊的「贊成」欄內加上「✓」號；倘閣下欲表決反對任何決議案，請在適當決議案旁邊的「反對」欄內加上「✓」號。如無任何指示，閣下的代表有權自行酌情表決或放棄表決。除通告所述決議案外，閣下的代表將有權就任何於會上正式提呈的決議案自行酌情表決或放棄表決。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處香港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。如為股份聯名持有人，而於本公司股東名冊中就該等股份排名首位的人士若已親身或委派代表出席並表決，則其他聯名持有人的表決均不予點算。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如為公司，則必須蓋上公司印鑑或經由高級職員或正式授權人簽署。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上表決。在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。
- 本代表委任表格如有任何更改，必須由簽署人簡簽作實。

* 僅供識別

** 決議案全文載於通告內

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理有關閣下委任受委代表的要求及閣下就該大會的投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理、承包商或第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關並需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將於進行該等用途可能所需的期間保留。閣下/閣下的受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求查閱及/或更正相關個人資料，而任何有關要求均須以書面形式郵寄至香港中央證券登記有限公司的上述地址。