
此乃要件 請即處理

閣下對本補充通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國和諧汽車控股有限公司的股份，應立即將本補充通函連同隨附的補充代表委任表格交予買主或承讓人、或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本補充通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本補充通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HARMONY AUTO

和諧汽車

China Harmony Auto Holding Limited

中國和諧汽車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03836)

有關建議末期股息的補充通函、
暫停辦理股份過戶登記手續
及
股東週年大會補充通告

本補充通函應與中國和諧汽車控股有限公司(「本公司」)日期為2024年5月27日的通函及股東週年大會通告一併閱讀。

本補充通函的封面頁所用詞彙與本補充通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。本公司謹訂於2024年6月18日(星期二)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店7樓金利廳舉行股東週年大會，大會補充通告載於本補充通函第10至12頁。隨函亦附奉股東週年大會適用的補充代表委任表格，此補充代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網頁(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司的網頁(<http://www.hexieauto.com>)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附補充代表委任表格印列的指示將表格填妥及簽署以供股東週年大會使用，並盡快交回本公司的香港股份過戶登記分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，惟無論如何須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前(即不遲於2024年6月16日(星期日)上午十時正)送達。填妥及交回補充代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票，在此情況下，補充代表委任表格將被視為撤銷。為免生疑問及就上市規則而言，庫存股持有人(如有)須於本公司股東大會上放棄投票。

* 本補充通函內所有時間及日期均指香港時間及日期。

2024年6月3日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	4
1. 緒言.....	5
2. 建議末期股息.....	5
3. 暫停辦理股份過戶登記手續.....	6
4. 股東週年大會補充通告及補充代表委任表格.....	7
5. 責任聲明.....	9
6. 推薦建議.....	9
股東週年大會補充通告.....	10

釋 義

在本補充通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2024年6月18日(星期二)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店7樓金利廳舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮(如適用)通過股東週年大會補充通告所載的補充決議案，大會補充通告載於本補充通函第10至12頁
「組織章程細則」	指	本公司現時生效的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「開曼公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法例，經綜合及修訂)，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「中國」	指	中華人民共和國，就本補充通函而言，不包括香港、中華人民共和國澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	中國和諧汽車控股有限公司(股份代號：3836)，一間根據開曼群島法例於2012年9月24日註冊成立的獲豁免有限責任公司，其股份於2013年6月13日於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司的董事
「末期股息」	指	建議向記錄日期名列股東名冊的股東派發截至2023年12月31日止年度的末期股息每股股份0.037港元
「本集團」	指	本公司及其所有附屬公司

釋 義

「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	2024年5月29日，即本補充通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「原通函」	指	本公司日期為2024年5月27日的通函
「股東週年大會原通告」	指	日期為2024年5月27日的股東週年大會通告
「原代表委任表格」	指	隨附原通函及股東週年大會原通告的股東週年大會代表委任表格，於2024年5月27日在本公司及聯交所網站上刊發
「記錄日期」	指	2024年6月28日，即釐定享有末期股息權利的記錄日期
「股東名冊」	指	本公司股東名冊
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改

釋 義

「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股，或倘本公司其後分拆、合併、重新分類或重組本公司股本，則指構成本公司普通權益股本的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「補充代表委任表格」	指	隨附本補充通函及股東週年大會補充通告的股東週年大會補充代表委任表格，於2024年6月3日在本公司及聯交所網站上刊發
「股東週年大會補充通告」	指	日期為2024年6月3日的股東週年大會補充通告，載於本補充通函的第10至12頁，以補充及修訂股東週年大會原通告
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會頒佈的《公司收購、合併及股份購回守則》(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「庫存股」	指	具有將於2024年6月11日生效之上市規則所賦予的涵義
「%」	指	百分比



HARMONY AUTO

和諧汽車

China Harmony Auto Holding Limited

中國和諧汽車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03836)

執行董事：

馮長革先生(主席)

馮少倫先生(副主席)

劉風雷先生(總裁)

馬林濤女士(副總裁)

成軍強先生(副總裁)

獨立非執行董事：

王能光先生

劉國勳先生

宋嘉桓先生

註冊辦事處：

Third Floor, Century Yard

Cricket Square

P.O. Box 902

Grand Cayman, KY1-1103

Cayman Islands

中國主要營業地點及總辦事處：

中國

河南省鄭州市

鄭東新區中央商務區

商務內環路

世貿大廈A棟15A層

香港主要營業地點：

香港

九龍觀塘道348號

宏利廣場5樓

敬啟者：

有關建議末期股息的補充通函、

暫停辦理股份過戶登記手續

及

股東週年大會補充通告

1. 緒言

本補充通函旨在向股東提供將於股東週年大會提呈的若干決議案的資料。

2. 建議末期股息

誠如本公司於2024年3月28日所刊發截至2023年12月31日止年度的年度業績公告及本公司的2023年度報告(內容有關建議從本集團的股份溢價賬中宣派及派付截至2023年12月31日止年度的末期股息)所述，董事會建議派付截至2023年12月31日止年度的末期股息每股股份0.037港元，惟須待股東於股東週年大會上批准後方可作實，股東週年大會上亦會提呈第7項補充決議案供股東表決。

於最後實際可行日期，本公司有1,524,725,177股已發行股份。基於最後實際可行日期的已發行股份數目，末期股息(倘已宣派及派付)總額將約為56.4百萬港元。末期股息擬根據組織章程細則第134條及開曼公司法從股份溢價賬中派付。

自股份溢價賬派付末期股息的條件

自股份溢價賬派付末期股息須待下列條件達成後，方可作實：

- (a) 根據組織章程細則第134條，股東於股東週年大會上通過宣派及批准自股份溢價賬派付末期股息的普通決議案；
- (b) 董事信納，並無合理理由相信本公司於緊隨派付末期股息日期後未能償還其於日常業務過程中到期的債務；及
- (c) 本公司已遵守開曼群島法例及上市規則項下有關自股份溢價賬派付末期股息的所有規定。

該等條件不得豁免。倘未達成該等條件，末期股息將不會派付。

自股份溢價賬派付末期股息的理由及影響

誠如本公司的2023年度報告所披露，截至2023年12月31日止年度錄得虧損淨額乃主要由於非經常性虧損所致，而有關非經常性虧損大部分並非在本集團的日常業務過程中產生。本集團於截至2023年12月31日止年度產生的經營活動所得現金流量，董事會相信本集團的核心業務及營運將於2024年隨著經濟復甦再次增長。末期股息反映董事會對本集團的業務策略及能力充滿信心。

董事會認為，派付末期股息以感謝股東支持屬合適。經考慮本集團的現金流量及財務狀況等多項因素後，董事會認為此舉屬合適且建議根據組織章程細則第134條及開曼公司法自股份溢價賬派付末期股息。董事會認為，有關安排符合本公司與其股東的整體利益。董事會相信派付末期股息不會對本集團的相關資產、業務、營運或財務狀況造成任何重大不利影響，亦不涉及削減本公司任何法定或已發行股本，或削減股份的名義價值或面值，或造成股份買賣安排的任何變動。

待股東於股東週年大會上通過相關決議案後，於記錄日期(即2024年6月28日(星期五))名列股東名冊的股東將合資格收取末期股息。預期將於2024年8月9日(星期五)或之前向股東以港元派付有關末期股息。

3. 暫停辦理股份過戶登記手續

股東名冊將於2024年6月13日(星期四)至2024年6月18日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東出席股東週年大會並於會上投票的資格。於此期間內，概不會辦理股份過戶手續。

股東務請注意，為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶文件連同有關股票須於2024年6月12日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分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，以辦理登記手續。

股東名冊將於2024年6月25日(星期二)至2024年6月28日(星期五)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，以確定股東收取末期股息之權利。於此期間內，概不會辦理股份過戶手續。

為符合資格收取末期股息，所有填妥的股份過戶文件連同有關股票須於2024年6月24日(星期一)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記分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，以辦理登記手續。

4. 股東週年大會補充通告及補充代表委任表格

由於連同原通函寄發的股東週年大會原通告及原代表委任表格並不包括本補充通函所載有關宣派末期股息的建議決議案(「**建議補充決議案**」)，本補充通函第10至12頁所載股東週年大會補充通告及補充代表委任表格已向股東寄發，以加入建議補充決議案。

概無股東於建議決議案中擁有任何重大權益，因此概無股東須於股東週年大會上放棄投票。另外，庫存股持有人(如有)須就需要股東於本公司股東大會上批准的事項放棄投票。

根據上市規則及組織章程細則，除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會所作的任何表決均須以投票方式進行。在股東週年大會結束後，本公司將按上市規則規定的方式刊登投票結果。

適用於股東週年大會的補充代表委任表格已隨附於本補充通函，股東週年大會補充通告及補充代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司的網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司的網站(<http://www.hexieauto.com>)。

閣下須按印付的指示填妥及簽署補充代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的該等授權書或授權文件副本，盡快及無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前(即不遲於2024年6月16日(星期日)上午十時正)(「**截止時間**」)送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司

董事會函件

(「卓佳」)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥並交回補充代表委任表格後，閣下仍可親自出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，補充代表委任表格將被視為撤銷。

尚未向卓佳遞交於2024年5月27日(星期一)刊載於香港交易及結算所有限公司的網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司的網站(<http://www.hexieauto.com>)的原代表委任表格的股東，如欲委任受委代表代其出席股東週年大會，則須遞交補充代表委任表格。於此情況下，毋須向卓佳遞交原代表委任表格。

已向卓佳遞交原代表委任表格的股東務請注意：

- (i) 倘並未向卓佳遞交補充代表委任表格，原代表委任表格(若填寫正確無誤)將被視為其遞交的有效代表委任表格。除股東在原代表委任表格中已表明投票意向的決議案外，由股東委任的受委代表有權就經股東週年大會補充通告補充及修訂的股東週年大會原通告所載所有建議決議案酌情投票或放棄投票；
- (ii) 倘補充代表委任表格於截止時間前遞交至卓佳，該補充代表委任表格(若填寫正確無誤)將予撤銷並取代股東早前遞交的原代表委任表格。補充代表委任表格將被視為股東遞交的有效代表委任表格；及
- (iii) 倘補充代表委任表格於截止時間後遞交至卓佳，或於截止時間前遞交但未正確填寫，該補充代表委任表格項下的受委代表委任將屬無效。股東於原代表委任表格(若填寫正確)項下委任的受委代表將有權按上文分段(i)所提述的方式投票，猶如並未向卓佳遞交補充代表委任表格。因此，務請股東謹慎填妥補充代表委任表格，並於截止時間前將補充代表委任表格遞交至卓佳。

5. 責任聲明

本補充通函的資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本補充通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，本補充通函所載資料在各重要方面均屬準確完備，無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令本補充通函或其所載任何陳述產生誤導。

6. 推薦建議

董事認為載列於股東週年大會原通告及股東週年大會補充通告的建議決議案乃符合本公司及其股東的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會
中國和諧汽車控股有限公司
主席兼執行董事
馮長革
謹啓

2024年6月3日

股東週年大會補充通告



HARMONY AUTO

和諧汽車

China Harmony Auto Holding Limited

中國和諧汽車控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：03836)

股東週年大會補充通告

茲提述中國和諧汽車控股有限公司(「本公司」)日期為2024年5月27日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會原通告」)，當中載有將在謹定於2024年6月18日(星期二)上午十時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店7樓金利廳舉行的股東週年大會上由本公司股東審議的決議案詳情。本補充通告應與股東週年大會原通告一併閱讀。

茲補充通告股東週年大會將按原計劃舉行。除股東週年大會原通告所載第1至6號建議決議案外，將審議及酌情通過以下第7項建議補充決議案：

普通決議案

7. 宣派截至2023年12月31日止年度的末期股息每股0.037港元。

承董事會命
中國和諧汽車控股有限公司
主席兼執行董事
馮長革

中國鄭州
2024年6月3日

股東週年大會補充通告

附註：

1. 載有第7項新決議案的補充代表委任表格(「補充代表委任表格」)隨附於日期為2024年6月3日的補充通函。有關填妥及遞交補充代表委任表格的安排，請參閱補充通函「股東週年大會補充通告」一節。
2. 除上述補充決議案外，股東週年大會原通告所載決議案概無其他變動。有關將於2024年股東週年大會上審議的其他決議案、暫停辦理股份過戶登記、出席股東週年大會的資格、出席股東週年大會的登記程序、委任受委代表及其他相關事項的詳情，請參閱股東週年大會原通告。
3. 無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附補充代表委任表格印列的指示填妥表格，並交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「卓佳」)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟須於上述大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前(即不遲於2024年6月16日(星期日)上午十時正)(「截止時間」)送達。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投，在該情況下，委任代表的文據將視為被撤銷。
4. 尚未向卓佳遞交於2024年5月27日(星期一)刊載於香港交易及結算所有限公司的網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司的網站(<http://www.hexieauto.com>)的代表委任表格(「原代表委任表格」)的股東，如欲委任受委代表代其出席股東週年大會，則須遞交補充代表委任表格。於此情況下，毋須向卓佳遞交原代表委任表格。
5. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許以舉手方式表決有關程序或行政事宜的決議案外)。為免生疑問及就上市規則而言，本公司庫存股持有人(如有)無權於本次大會上投票。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。
6. 凡有權出席上述大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名或多名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每名親身或由受委代表出席的股東均有權就其持有的每股股份投一票。
7. 為確定出席上述大會及在會上投票的資格，本公司將於2024年6月13日(星期四)至2024年6月18日(星期二)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間內，概不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，本公司的未登記股份持有人請確保於2024年6月12日(星期三)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

為確定收取建議末期股息的資格(須經股東於股東週年大會批准)，本公司將於2024年6月25日(星期二)至2024年6月28日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間內，概不會辦理任何股份過戶手續。為符合資格收取建議末期股息，本公司的未登記股份持有人請確保於2024年6月24日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

股東週年大會補充通告

倘大會因惡劣天氣狀況或其他原因而押後至2024年6月18日(星期二)後的日期，為釐定股東出席上述大會並於會上投票的權利而暫停辦理本公司股份過戶登記手續的期間將與上述保持一致。

8. 已向卓佳遞交原代表委任表格的股東務請注意：
- (i) 倘並未向卓佳遞交補充代表委任表格，原代表委任表格(若填寫正確無誤)將被視為其遞交的有效代表委任表格。除股東在原代表委任表格中已表明投票意向的決議案外，由股東委任的受委代表有權就經股東週年大會補充通告補充及修訂的股東週年大會原通告所載所有建議決議案酌情投票或放棄投票；
 - (ii) 倘補充代表委任表格於截止時間前遞交至卓佳，該補充代表委任表格(若填寫正確無誤)將撤銷並取代股東早前遞交的原代表委任表格。補充代表委任表格將被視為股東遞交的有效代表委任表格；及
 - (iii) 倘補充代表委任表格於截止時間後遞交至卓佳，或於截止時間前遞交但未正確填寫，該補充代表委任表格項下的受委代表委任將屬無效。股東於原代表委任表格(若填寫正確)項下委任的受委代表將有權按上文分段(i)所提述的方式投票，猶如並未向卓佳遞交補充代表委任表格。因此，務請股東謹慎填妥補充代表委任表格，並於截止時間前將補充代表委任表格遞交至卓佳。
9. 本補充通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。
10. 本補充通告之中文譯本僅供參考，如有任何歧義，概以英文版本為準。

於本補充通告日期，本公司的執行董事為馮長革先生、馮少倫先生、劉風雷先生、馬林濤女士及成軍強先生；及本公司的獨立非執行董事為王能光先生、劉國勳先生及宋嘉桓先生。