

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告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)

### 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

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。

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。