

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)

股東特別大會通告

茲通告中國和諧汽車控股有限公司(「本公司」)股東特別大會(「股東特別大會」)謹定於2025年8月8日(星期五)下午4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，以審議及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案。除另有界定外，本通告所用詞彙應與本公司日期為2025年7月23日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此追認、確認及批准該協議(一份註有「A」字樣的文本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)、其項下擬進行之交易(包括出售事項及資本重組(包括優先貸款))及任何其他附屬文件；
- (b) 謹此授權任何董事為及代表本公司(其中包括)簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付所有有關文件及契據，以作出或授權作出其酌情認為屬必要、適

當、合宜或權宜之所有有關行動、事項及事宜，以實施及執行該協議及其項下擬進行之交易(包括出售事項及資本重組(包括優先貸款))，並同意其認為符合本公司及其股東整體利益之變更、修訂、豁免或相關事宜。」

承董事會命
中國和諧汽車控股有限公司
行政總裁兼執行董事
劉風雷

中國鄭州，2025年7月23日

附註：

1. 有權出席股東特別大會並於會上投票的股東，均可委派一名／多名代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為股東。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。
2. 隨本公司通函附奉股東特別大會上適用的代表委任表格，有關代表委任表格亦已刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hexieauto.com)。代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
3. 誠如本公司日期為2025年7月21日的公告所披露，為確定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於2025年8月5日(星期二)至2025年8月8日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。登記日期將為2025年8月8日(星期五)及為符合股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，須不遲於2025年8月4日(星期一)下午4時30分前將所有股份過戶表格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。倘股東特別大會因惡劣天氣狀況或其他原因而押後至2025年8月8日(星期五)後的日期，為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格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。
4. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人的票數將不予點算，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內的排名次序而定。
5. 於股東特別大會上就所提呈的決議案以投票方式進行表決。

6. 倘於股東特別大會當日上午七時正或之後任何時間懸掛八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告信號或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」在香港生效，股東特別大會將會改期。本公司將於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hexieauto.com)刊登公告，以通知股東重新安排會議的日期、時間及地點。
7. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。
8. 本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。

於本通告日期，執行董事為馮長革先生、馮少侖先生、劉風雷先生、馬林濤女士及成軍強先生；及獨立非執行董事為王能光先生、劉國勳先生及宋嘉桓先生。