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)

股東週年大會通告

茲通告中國和諧汽車控股有限公司(「**本公司**」)股東週年大會謹定於2026年6月18日(星期四)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樓景雅廳舉行，議程如下：

普通決議案

1. 省覽本公司截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「**董事**」)報告與獨立核數師報告。

2. 審議及酌情批准下列決議案(各為一項獨立決議案)：

   (a) 重選劉風雷先生為執行董事；

   (b) 重選馬林濤女士為執行董事；

   (c) 重選王能光先生為獨立非執行董事；及

   (d) 授權董事會(「**董事會**」)釐定各董事的酬金。

3. 續聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為截至2026年12月31日止年度的核數師及授權董事會釐定其酬金。

4. 審議及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**：

(a) 在下文(b)段規限下，一般性及無條件授予董事一般性授權，於有關期間(定義見下文)內行使本公司的全部權力，根據所有適用法例、規則及規例回購其股份；

(b) 本公司根據上文(a)段授權而獲許回購的股份(「**股份**」)總數，不得超過本公司通過本決議案之日已發行股份總數(不包括任何庫存股，其具有上市規則所賦予的涵義(如有))的10%，如其後有任何股份合併或拆細進行，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文(a)段的授權回購股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及

(c) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所述的授權經由本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

5. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「**動議**：

(a) 在下文(c)段的規限下，一般性及無條件授予董事一般性授權，於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本內的額外股份(包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股(如有))及訂立或授出可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

(b) 上文(a)段所述的授權將授權董事於有關期間訂立或授出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的售股建議、協議及購股權；

(c) 董事依據上文(a)段的授權配發、發行或交易或同意有條件或無條件配發、發行或交易(不論以購股權或以其他方式)的股份總數，惟根據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 行使本公司購股權計劃所授出之購股權；

(iii) 任何按照本公司的組織章程細則的以股代息計劃或類似安排而配發以代替股份股息的全部或部份的股份除外；及

(iv) 根據本公司任何附帶權利可認購或轉換為股份之證券之條款行使認購權或轉換權而發行任何股份，

不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括任何庫存股，其具有上市規則所賦予的涵義(如有))的20%，如其後有任何股份合併或拆細進行，緊接該合併或分拆的前一日與後一日的可根據上文(a)段的授權發行股份的最高數目佔已發行股份總數的百分比必須相同；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案獲通過之時起至下列任何一項(取最早者)的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及

(iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「**供股**」指董事於指定的期間內，向指定紀錄日期名列股東名冊內的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份的建議(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法管轄區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

6. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「**動議**待召開本會議通告(「**通告**」)所載第4及5項決議案獲通過後，擴大依據通告所載第6項決議案提述的一般授權，在董事依據該項一般授權可配發及發行(包括從庫存中出售或轉讓任何庫存股(如有))或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數上，加入本公司依據通告所載第4項決議案提述的授權可回購股份的總數，惟此數額不得超過於本決議案獲通過當日之已發行股份總數(不包括任何庫存股(如有))的10%。」

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
2026年5月27日

附註：

1. 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。

2. 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。

3. 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，須不遲於上述大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前(就上述大會而言，即於2026年6月16日(星期二)上午十時正前)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，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。

   為確定出席上述大會及在會上投票的資格，本公司將於2026年6月15日(星期一)至2026年6月18日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。紀錄日期將為2026年6月18日(星期四)。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，本公司的未登記股東請確保於2026年6月12日(星期五)下午4時30分前將所有填妥及簽署的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。倘大會因惡劣天氣狀況或其他原因而押後至2026年6月18日(星期四)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。

4. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

5. 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，本公司的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。