



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)

與本代表委任表格有關的
股份數目 (附註1)

2014年6月25日舉行的
股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為中國和諧汽車控股有限公司 (「本公司」) 已發行股本中股份的登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或 _____，

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2014年6月25日 (星期三) 下午三時正假座香港中環金融街8號四季酒店四樓海景禮堂1舉行的2014年股東週年大會 (「股東週年大會」) (及其任何續會)，並依照下列指示於會上行事及投票。

請在相應欄內填上「✓」號以表示投票表決時 閣下的投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽截至2013年12月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至2013年12月31日止年度的末期股息每普通股8港仙。		
3(a).	重選喻峰先生為執行董事。		
3(b).	重選楊磊先生為執行董事。		
3(c).	重選馬林濤女士為執行董事。		
3(d).	重選肖長年先生為獨立非執行董事。		
3(e).	重選劉章民先生為獨立非執行董事。		
3(f).	重選薛國平先生為獨立非執行董事。		
3(g).	授權董事會釐定各董事的薪酬。		
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面額的10%的本公司股份。		
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面額的20%的本公司額外股份。		
7.	擴大授予董事以配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，幅度為本公司購回的股份總面額。		

日期：2014年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註5) _____

附註：

- 請填上登記於 閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目，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。倘委任超過一名受委代表，則須指定每名受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委派受委代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名或一名以上的受委代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。以舉手方式表決時，每位親身出席的股東應有權投出一票。以投票方式表決時，每位親身或委派代表出席的股東應有權就其所持每一股份投一票。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。 閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於召開股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東投票 (不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經授權人簽署的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，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時之前交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。