



# 中國汽車內飾集團有限公司

## CHINA AUTOMOTIVE INTERIOR DECORATION HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：0048)

### 將於二零二四年六月三日舉行的股東週年大會（或其任何續會）適用的代表委任表格

本人／吾等（附註1），  
地址為  
乃（附註2）  
股中國汽車內飾集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.025港元之  
股份的登記持有人，茲委任（附註3）大會主席或  
地址為  
為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司為省覽並酌情通過股東週年大會（「股東週年大會」）通告所載的決議案而將於二零二四年六月三日（星期一）上午十時三十分假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的股東週年大會（或其任何續會），並於會上按以下指示投票，倘未有任何指示，本人／吾等之代表可自行酌情投票。

	普通決議案（附註4）	贊成（附註5）	反對（附註5）
1.	省覽及批准本公司連同其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及核數師報告。		
2.	(A) 重選伍忠豪先生為執行董事。 (B) 重選麥偉豪先生為獨立非執行董事。 (C) 重選吳莉娜女士為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會釐定董事薪酬。		
4.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其截至二零二四年十二月三十一日止年度之酬金。		
5.	(A) 授予董事發行授權，以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處理本公司新股份。 (B) 授予董事購回授權以購回本公司股份。 (C) 以相當於根據購回授權所購回任何本公司股份總數之數目擴大發行授權。		

日期：二零二四年

簽署（附註6）：

#### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義（不論是單一或聯名持有人）登記的本公司股本的所有股份有關。
- 如擬委派股東週年大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委任之代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司之股東，但須親自出席股東週年大會以代表閣下。凡有權出席股東週年大會並可於會上投票之股東，均有權委派一名或多名代表出席並代其投票。
- 將於股東週年大會上提呈省覽及批准的決議案全文載於日期為二零二四年四月三十日的股東週年大會通告中，該通告亦登載於本公司網站。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填妥欄格，則閣下的受委代表可自行就該決議案酌情投票或放棄投票。股東週年大會通告所載以外而正式提呈股東週年大會的其他決議案，受委代表亦可自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印章或經由公司的負責人、受託代表或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 倘為任何本公司股份之聯名持有人，則任何該等人士均可親身或委派代表在股東週年大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親自或由受委代表出席股東週年大會，則只有在本公司股東名冊內排名較先之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之該等文件副本，須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。交回本代表委任文據後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將視為已被撤回。
- 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示（「該等用途」）。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及／或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途（包括作核實及紀錄用途）。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司（地址如上）的私隱條例事務主任。