

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2022年6月16日(星期四)上午10時正假座香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店7樓漆咸廳舉行，議程如下：

### 普通決議案

1. 接納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與獨立核數師報告。
2. 宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股21港仙。
3. 重選董事及授權董事會釐定各董事的酬金。
4. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。
5. 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公司董事一般性授權，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總數，不得超過本公司通過本決議案之日已發行股份總數的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股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

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：

(a) 在下文(c)段的規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般性授權，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及訂立或批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本公司董事於有關期間訂立或批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)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，惟根據：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 因行使本公司購股權計劃所授出之購股權而發行之股份；及

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

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的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本公司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)。」

7. 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5及6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5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本公司之已發行股份總數的10%。」

### 特別決議案

8. 審議並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為特別決議案：

「**動議**批准本公司日期為2022年4月28日之通函(本通告構成其中一部分)附錄三所載之本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則(「**第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則**」)之修訂，並採納第二次經修訂及重列組織章程大綱及細則(其副本已於大會前提呈，並由大會主席簽署以資識別)為本公司之新組織章程大綱及細則。」

承董事會命  
主席兼執行董事  
馮長革

中華人民共和國鄭州  
2022年4月28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)。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。鑑於新冠肺炎大流行的爆發，強烈建議股東任命股東週年大會主席為受委代表出席股東週年大會或任何續會並在會上代為投票。
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2022年6月14日(星期二)上午10時正前)送達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54樓，方為有效。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。
4. 為確定出席上述大會及在會上投票的資格，本公司將於2022年6月13日(星期一)至2022年6月16日(星期四)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，本公司的未登記股東請確保於2022年6月10日(星期五)下午4時30分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
5. 為確定獲派發建議的末期股息的資格(該股息須待股東於週年大會上批准)，本公司將於2022年6月24日(星期五)至2022年6月28日(星期一)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲派發建議的末期股息，本公司的未登記股東請確保於2022年6月23日(星期四)下午4時30分前將所有過戶表格連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。
7. 鑑於持續的新冠肺炎大流行，本公司將在股東週年大會上採取以下預防措施，以保護與會的股東、員工和其他利益相關者免受感染的風險：
  - 在股東週年大會會場入口處，將對每位與會的股東、受委代表和其他與會人員進行強制性體溫檢查。
  - 鼓勵所有與會者在股東週年大會會場內所有時間均佩戴醫用外科口罩，並與其他與會者保持安全距離。
  - 不提供茶點和公司禮品。
  - 任何發燒的人士均不得參加股東週年大會。
  - 出現類似流感症狀的人也可能被公司酌情拒絕入場。
  - 任何按香港政府規定接受強制隔離或與任何被隔離人士有密切接觸的人士，本公司將酌情拒絕進入或要求離開股東週年大會場地。

在適用法律或法規允許的範圍內，本公司保留拒絕任何人士進入股東週年大會會場或要求任何人士離開股東週年大會會場的權利，以確保與會者在股東週年大會上的安全。為了所有利益相關者的健康和 safety，謹此提醒股東，行使表決權不必親身出席股東週年大會。作為替代，股東可以通過按照代表委任表格上列印的指示填寫代表委任表格，委任股東週年大會主席作為受委代表出席股東週年大會並在會上對有關決議案進行表決，而不必親身出席股東週年大會或任何續會。

於本通告日期，本公司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；及本公司獨立非執行董事為王能光先生、劉國勳先生及陳英龍先生。