

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公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)

### 2022年6月16日舉行之股東周年大會的表決結果

中國和諧汽車控股有限公司(「本公司」)於2022年6月16日舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)上，所有列載於2022年4月28日的股東周年大會通告內的決議案均以一股一票方式進行投票表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納截至2021年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。	825,338,679 (99.34%)	5,452,561 (0.66%)
2	宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股21港仙。	830,791,240 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a).	重選馮少倫先生為執行董事。	825,445,974 (99.36%)	5,345,266 (0.64%)
3(b).	重選成軍強先生為執行董事。	825,445,974 (99.36%)	5,345,266 (0.64%)
3(c).	重選劉風雷先生為執行董事。	814,288,048 (98.01%)	16,503,192 (1.99%)
3(d).	重選馬林濤女士為執行董事。	825,445,974 (99.36%)	5,345,266 (0.64%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(e).	授權董事會釐定各董事的酬金。	830,791,240 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。	830,084,067 (99.91%)	707,173 (0.09%)
5.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	830,084,067 (99.91%)	707,173 (0.09%)
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。	739,011,824 (88.95%)	91,779,416 (11.05%)
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。	739,348,824 (88.99%)	91,442,416 (11.01%)
特別決議案		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則及採納本公司新組織章程大綱及細則。	804,464,478 (96.83%)	26,326,762 (3.17%)

附註：

- (a) 由於第1項至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此此等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 由於第8項決議案獲得超過75%的票數贊成，因此該決議案已獲正式通過為特別決議案。
- (c) 本公司於股東周年大會當日已發行股份總數為1,546,996,677股。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東周年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為1,545,636,177股。
- (e) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。

- (f) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票。
- (g) 概無股東於本公司日期為2022年4月28日之通函中表明彼等打算在股東周年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (h) 本公司香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票員。
- (i) 執行董事馮長革先生、馮少倫先生、劉風雷先生、馬林濤女士及成軍強先生，獨立非執行董事王能光先生、劉國勳先生及陳英龍先生均出席了本次股東周年大會。

承董事會命  
中國和諧汽車控股有限公司  
主席兼執行董事  
馮長革

香港，2022年6月16日

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。