



慶鈴汽車股份有限公司

QINGLING MOTORS CO. LTD

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份代號：1122)

將於二零二四年六月二十七日(星期四)舉行之股東周年大會適用之 經修訂H股股東代理人委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為：_____

為慶鈴汽車股份有限公司(「本公司」)H股股份(附註2) _____ 股之股東。

茲委任(附註3及4) _____

寓 _____

如其未克出席，則委任(附註3及4) _____

寓 _____

或其未克出席，則委任大會主席或本公司任何一位董事為本人／吾等所持本公司股本中H股股份(附註5) _____ 股之代理人，代表本人／吾等出席二零二四年六月二十七日(星期四)上午十時正假座中華人民共和國(「中國」)重慶市九龍坡區中梁山協興村一號本公司新一樓會議廳舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)或其遞延會議，並於該大會或其遞延會議代表本人／吾等，依照下列指示就以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代理人酌情決定投票。

	普通決議案*	贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
1.	審議及批准二零二三年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)報告。			
2.	審議及批准二零二三年度本公司監事會報告。			
3.	審議及批准二零二三年度本公司經審核的財務報表及獨立核數師報告。			
4.	(1) 重選羅宇光先生為任期由股東周年大會之日開始至二零二七年本公司股東周年大會之日為止之下屆(「下屆」)執行董事。			
	(2) 選舉中村幸滋先生為下屆執行董事。			
	(3) 選舉津久井干雄先生為下屆執行董事。			
	(4) 重選木島克哉先生為下屆執行董事。			
	(5) 重選徐松先生為下屆執行董事。			
	(6) 重選李巨星先生為下屆執行董事。			
	(7) 重選李小東先生為下屆執行董事。			
	(8) 重選龍濤先生為下屆獨立非執行董事。			
	(9) 重選宋小江先生為下屆獨立非執行董事。			
	(10) 重選劉天倪先生為下屆獨立非執行董事。			
	(11) 選舉陳燕雲女士為下屆獨立非執行董事。			
5.	授權董事會決定董事報酬。			
6.	授權董事會按其認為合適的條款及條件分別與每位新當選的執行董事及獨立非執行董事訂立服務合約或聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。			
7.	選舉鮮鋒先生為下屆由本公司股東代表出任的監事。			

普通決議案*		贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
8.	授權董事會決定本公司監事報酬。			
9.	授權董事會按其認為合適的條款及條件與每位新當選的本公司監事訂立聘任書，並採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。			
10.	審議委聘天健會計師事務所(特殊普通合夥)為二零二四年度本公司之國內及境外核數師，並授權董事會釐定其酬金及與新核數師簽立服務協議及其他相關文件。			
11.	批准、確認及追認銷售協議(定義見本公司二零二四年六月十二日的通函(「通函」))及其項下擬進行之交易，並批准截至二零二五年十二月三十一日止兩個年度的相關年度上限(如通函所載)。			

* 普通決議案全文載於二零二四年四月十八日刊發的股東周年大會通告及二零二四年六月十二日的股東周年大會補充通告。

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註7)： _____

附註：

注意：在閣下委任代理人之前，請先閱覽於二零二四年四月十八日刊發的股東周年大會通告、於二零二四年六月十二日刊發的通函及股東周年大會補充通告。

- 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之所有本公司股份。
- 有權出席大會及於大會上投票的本公司股東(「股東」)，均有權委派一名或多名代理人代其出席大會及於大會上投票。代理人毋須為股東，但須親自出席會議以代表閣下。
- 請填上擬委任之代理人之姓名及地址並將「或如其未克出席，則委任大會主席或本公司任何一位董事」字樣刪去。倘閣下並無將此等字樣刪去，以及閣下之代理人並無出席大會或未有填上代理人姓名，則大會主席或本公司任何一位董事將出任閣下之代理人。
- 請清楚列明獲委任代理人所代表以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就任何議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。投棄權票或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如欲就獲委任代理人代表H股股份之部份股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之正確股份數目以代替「✓」號。如無在任何欄內加上「✓」號或註明所投票之正確股份數目，代理人可自行酌情投票。
- 本經修訂代理人委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為一法人或機構，則經修訂代理人委任表格必須蓋上法人或機構印章，或經由法人或機構董事或正式書面委任的代理人簽署。
- 本經修訂代理人委任表格及如果該經修訂代理人委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件，必須最遲於會議召開前二十四小時(即不遲於二零二四年六月二十六日上午十時正(香港時間))或指定表決時間前二十四小時存放在本公司H股股份過戶登記處，香港證券登記有限公司，地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 對本經修訂代理人委任表格作出之每項更改，均須由簽署人加簽認可。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下委任代表及其他指示。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式向香港證券登記有限公司的個人資料私隱主任提出，地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。