



# China ZhengTong Auto Services Holdings Limited

## 中國正通汽車服務控股有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1728)

於2023年6月27日(星期二)召開之股東週年大會  
(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為中國正通汽車服務控股有限公司China ZhengTong Auto Services Holdings Limited(「本公司」)股本中每股面值0.10港元(「股份」)  
\_\_\_\_\_ 股股份(附註二)

的登記持有人，茲委任(附註三) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
或其未克出席，大會主席擔任本人/吾等的代表出席本公司將於2023年6月27日(星期二)上午十時三十分假座中國湖北省武漢市江岸區塔子湖街道黃埔科技園特6號武漢寶澤2樓大會議室舉行的股東週年大會(「大會」)及其任何續會，並就召開大會的通告所載的決議案按照以下指示代表本人/吾等投票；如無作出任何指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。

請於以下適當空格內填上「√」號以表示 閣下的投票意願(附註四)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2022年12月31日止年度的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及獨立核數師報告及董事會報告。		
2.	(a) 重選黃天祐博士為本公司獨立非執行董事。		
	(b) 重選曹彤博士為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權董事會釐定本公司董事的薪酬。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權以購回股份(股東週年大會通告第5項載述的普通決議案)。		
6.	授予董事一般授權以發行股份(股東週年大會通告第6項載述的普通決議案)。		
7.	藉加入本公司所購回的股份，擴大一般授權以發行新股份(股東週年大會通告第7項載述的普通決議案)。		
特別決議案		贊成	反對
8.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則。		

日期：2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽名(附註五) \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填寫。
- 請填上此代表委任表格相關的股份數目。如未有填上股數，則本表格被視為與全部以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表出席，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。請填上擬委任之代表之姓名及地址；未有填上姓名，則大會主席將出任 閣下之代表。為持續配合疫情防控工作及確保股東和投資者之健康及安全，股東可通過委任大會主席為受委代表(而非親身或由其受委代表出席大會)之方式就相關決議案投票。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在適用之「贊成」欄內填上「√」號，閣下如欲投票反對一項決議案，請在適用之「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示，則 閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表同時可對召開大會之通告未列出而在大會上正式提出之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如屬法團，則必須加蓋公司印章或經由負責人或正式授權人親筆簽署。本代表委任表格的任何更改，須經簽署人簡簽為證。
- 倘超過一名聯名持有人親身出席或委任代表出席大會，則該等出席之上述人士中，僅在股東名冊內排名最前者方有權就有關之股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經核證副本，最遲須於大會或其續會(視乎情況而定)舉行時間48小時前(即不遲於2023年6月25日(星期日)上午十時三十分)，送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(「股份過戶登記處」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會及於大會上投票。在此情況下，代表委任表格須被視為已撤銷。
- 代表委任表格之每項更正，均須由簽署人加簽認可。
- 決議案全文載於本公司向股東所寄發日期為2023年5月19日的通函所載的股東週年大會通告內。
- 本代表委任表格所述日期及時間均指香港日期及時間。

#### 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。倘若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下在本委任代表表格上所述的指示及/或要求。
- 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、於開曼群島的股份過戶登記總處、股份過戶登記分處、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 閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記分處(地址載於上文附註七內)的個人資料私隱主任。