

# CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.

## 中集車輛（集團）股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1839)

將於2021年5月31日(星期一)舉行之  
年度股東大會適用之代表委任表格

與本代表委任表格有關 之股份數目(附註1)	內資股
	H股

本人／吾等(附註2)

地址為

為中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之合共H股／內資股(附註3)

之登記持有人，茲委任年度股東大會主席(附註4)，或

地址為

為本人／吾等之受委代表出席本公司謹訂於2021年5月31日(星期一)下午2時30分假座中華人民共和國(「中國」)廣東省深圳市南山區蛇口太子廣場18樓1803室舉行之年度股東大會(「年度股東大會」)或其任何續會並代表本人／吾等依照下文所示(附註5)就下列決議案投票表決。除另有界定外，本通告所用詞彙應與本公司日期為2021年4月26日之通函(「通函」)所界定者具有相同含義。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准本公司2020年度財務決算報告。			
2.	審議及批准本公司2021年度財務預算報告。			
3.	審議及批准本公司2021年度投資預算議案。			
4.	審議並酌情批准本公司2020年度利潤分配方案，即建議不派發截至2020年12月31日止年度之末期股息。			
5.	審議及批准續聘2021年度核數師，即續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司境內核數師，羅兵咸永道會計師事務所為本公司境外核數師，任期直至本公司將於2022年舉行的下一年度股東大會為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。			
6.	審議及批准本公司2020年度董事會報告。			
7.	審議及批准本公司2020年度監事會報告。			
特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
8.	審議及批准本公司2021年度對外擔保計劃。			
9.	審議並酌情批准授予董事一般性授權以單獨或同時配發及發行(1)不超過通過本決議案當日已發行內資股股份總數的20%的新增內資股；及(2)不超過通過本決議案當日已發行H股股份總數的20%的新增H股，並授權董事會酌情對公司章程條文作出有關相應修訂，以反映配發或發行股份後的新資本架構。			
10.	審議及批准建議延長A股發行方案有效期及A股發行相關授權有效期。			

日期：2021年

簽署(附註6)：

附註：

- 請填上以閣下名稱登記與本代表委任表格有關的股份數目及類別。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名稱登記的所有本公司股本中的股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址(如股東名所示)。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目並刪去不適用者。
- 如欲委派年度股東大會主席以外的人士為代表，請將「年度股東大會主席」的字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派的代表姓名及地址。閣下可委任一名或多名代表出席年度股東大會。代表毋須為本公司股東，惟必須代表閣下親身出席年度股東大會。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「√」號或填上閣下欲投贊成票的股份數目；倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方格內填上「√」號或填上閣下欲投反對票的股份數目；如欲就任何決議案投票棄權，請在棄權欄內填上「√」號或填上閣下欲投票棄權的股份數目，閣下的投票將計入有關決議案的投票總數以計算有關決議案的投票結果。  
如無任何指示，閣下的受委代表可自行酌情投票。閣下的代表亦有權就召開年度股東大會通告所載決議案以外任何於年度股東大會上正式提呈的決議案全權酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由高級人員或正式授權人士簽署。如代表委任表格由股東授權人士簽署，授權該授權人士所簽署的授權書或其他授權文件必須經公證人簽署。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於年度股東大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席年度股東大會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。
- 代表委任表格及已簽署之授權書或其它授權文件(如有)，最遲須於年度股東大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前交回(i)倘為內資股持有人)本公司於中國之註冊辦事處，地址為中國廣東省深圳市南山區蛇口港灣大道2號；或(ii)倘為H股持有人)本公司於香港的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可出席年度股東大會並於會上投票。
- 股東或其代表出席年度股東大會時須出示其身份證明文件。