



# 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)

### 2019年股東週年大會代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_，  
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2)的登記持有人，

茲委任(附註3) \_\_\_\_\_，  
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2019年5月31日(星期五)上午11時正假座香港中環紅棉路22號The Murray, Hong Kong, a Niccolo Hotel 25樓Niccolo Room 6-8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表示 閣下的投票意願(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及採納截至2018年12月31日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	宣派截至2018年12月31日止年度的末期股息。		
3.	(a) 重選王木清先生為本公司執行董事；		
	(b) 重選尹濤先生為本公司執行董事；		
	(c) 重選王丹丹女士為本公司獨立非執行董事。		
4.	授權董事會釐定本公司董事的薪酬。		
5.	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。		
6.	授予董事一般性授權以購回股份。		
7.	授予董事一般性授權以發行、配發及處理未發行股份。		
8.	藉加入本公司所購回的股份，擴大授予董事發行未發行股份的一般性授權。		

日期：2019年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址，並應填寫所有聯名持有人的姓名。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如無填寫數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的本公司股本中所有股份有關。
- 請以正楷填上受委代表的全名及地址。如未有填寫，則大會主席將擔任 閣下的代表。本代表委任表格的每項刪改必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請於適當的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請於適當的「反對」欄內填上「✓」號。如未有填寫，則 閣下的代表將有權酌情投票。對於未載於大會通告而於大會正式提呈的任何其他決議案，閣下的代表亦將有權自行決定如何投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權代表簽署；如屬法團，則必須加蓋公司印鑑或由負責人或正式授權代表親筆簽署。
- 如屬股份聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表在會上就所持股份投票，猶如彼為唯一有權投票的人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅股東名冊排名首位的聯名持有人方可親身或委派代表就所持股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署核證的該授權書或授權文件的副本，必須於大會或其續會指定舉行時間48小時前遞交本公司的香港股份過戶登記分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。
- 受委代表無須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表 閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票；在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。