

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)

2025年8月8日(星期五)舉行之股東特別大會的投票表決結果

茲提述中國和諧汽車控股有限公司(「本公司」)日期為2025年7月23日之通函(「該通函」)及股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「股東特別大會通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於2025年8月8日(星期五)舉行之股東特別大會上，股東特別大會主席要求以投票表決方式就股東特別大會通告內所載的建議決議案進行表決。

股東特別大會的投票表決結果

下列決議案已獲獨立股東批准，決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(a)	追認、確認及批准該協議、其項下擬進行之交易(包括出售事項及資本重組(包括優先貸款))及任何其他附屬文件；	454,222,036 100.00%	0 0.00%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
(b)	授權任何董事為及代表本公司(其中包括)簽署、簽立及交付或授權簽署、簽立及交付所有有關文件及契據,以作出或授權作出其酌情認為屬必要、適當、合宜或權宜之所有有關行動、事項及事宜,以實施及執行該協議及其項下擬進行之交易(包括出售事項及資本重組(包括優先貸款)),並同意其認為符合本公司及其股東整體利益之變更、修訂、豁免或相關事宜。		

附註：

- (a) 上述決議案的全文載於股東特別大會通告。
- (b) 由於決議案獲得超過50%票數投票贊成,因此有關決議案已獲獨立股東於股東特別大會以投票方式正式通過為本公司的普通決議案。

誠如該通函所述,Eagle Seeker Company Limited(為馮先生之聯繫人)須且已就普通決議案放棄投票。就董事所知,於股東特別大會當日,Eagle Seeker Company Limited持有的相關股份數目為708,364,660股。

除上文所披露者外,經本公司董事在盡合理查詢後所知、所悉及所信,概無其他股東在該協議及其項下擬進行之交易(包括出售事項及資本重組(包括優先貸款))中擁有重大權益,並須根據《上市規則》於股東特別大會上就普通決議案放棄投票。

- (c) 於股東特別大會當日,本公司已發行股份總數為1,523,264,677股。於股東特別大會當日,本公司並未持有任何庫存股份。
- (d) 賦予股份持有人權利以出席股東特別大會並可於會上投票贊成或反對決議案的本公司已發行股份總數為814,900,017股。
- (e) 投票的數目和百分比是按獨立股東於股東特別大會上親自或由受委代表投票的本公司已發行股份總數計算。

- (f) 持有合共454,222,036股股份(佔本公司已發行股本總額約29.81%)的獨立股東及獲授權代表均已出席股東特別大會。
- (g) 除上文所披露者外，概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東特別大會但須根據《上市規則》第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
- (h) 概無股東於該通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (i) 本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任點票的監票員。
- (j) 股東特別大會由執行董事劉風雷先生主持。除劉國勳先生因另有公務在身未能出席股東特別大會外，全體董事均以電子方式出席股東特別大會。

承董事會命
中國和諧汽車控股有限公司
行政總裁兼執行董事
劉風雷

中國鄭州，2025年8月8日

截至本公告日期，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、劉國勳先生及宋嘉桓先生。