

# NEW GONOW 新吉奧

New Gonow Recreational Vehicles Inc.

新吉奧房车有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0805)

於2025年6月13日(星期五)舉行之股東週年大會之代表委任表格

本人/吾等(姓名) \_\_\_\_\_ (請用正楷書寫)

(地址) \_\_\_\_\_

為新吉奧房车有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0001美元的 \_\_\_\_\_ (見附註1) 股股份的持有人，

茲委任(姓名) \_\_\_\_\_，

(地址) \_\_\_\_\_

(如未能出席)(姓名) \_\_\_\_\_

(地址) \_\_\_\_\_

或(如未能出席)大會主席(見附註2)為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於2025年6月13日(星期五)上午九時三十分假座中國浙江省嘉興市桐鄉市同仁路333號樓舉行的股東週年大會及其任何續會，並就會上提呈的任何決議案或動議代表本人/吾等投票。本人/吾等的受委代表已獲授權及指示就下文所述決議案按以下方式(見附註3)投票：

	普通決議案*	贊成 (見附註3)	反對 (見附註3)
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。		
2. (A)	重選下列退任董事：		
	(i) 繆雪中先生為本公司執行董事；		
	(ii) 劉濤先生為本公司執行董事；		
	(iii) 劉芹女士為本公司執行董事；		
	(iv) Andrew Robert CRANK先生為本公司執行董事；		
	(v) 何潔女士為本公司獨立非執行董事；		
	(vi) 余明陽先生為本公司獨立非執行董事；及		
	(vii) 吳永倩女士為本公司獨立非執行董事。		
2. (B)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4. (A)	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及/或處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的股份(包括銷售或轉讓任何庫存股份)。		
4. (B)	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的股份。		
4. (C)	透過加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目，擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。		

\* 決議案全文載於大會通告。

日期：2025年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署 \_\_\_\_\_ (見附註4)

附註：

1. 請填寫以閣下名義登記的股份數目；如無填寫數目，本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
2. 股東可按其選擇委任超過一名受委代表。如委任代表，請刪去「或如其未能出席，則委任大會主席」字樣，並在空欄內填上受委代表的姓名。本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。
3. **重要提示：如閣下欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上✓號。如閣下欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上✓號。**如無在空格內加上✓號，則閣下的受委代表可自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就召開大會通告內並無提及而於會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
4. 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，如委任人為公司，則本表格須加蓋公司印章或經公司負責人、律師或其他正式授權人士親筆簽署。
5. 倘屬本公司股份的聯名持有人，則該等人士中的任何一位均可親身或委派代表就該等股份在任何大會上進行投票，猶如其為唯一有權投票者，但如有一名以上該等聯名持有人出席任何大會（不論親身或委派代表），則只有親身出席而排名首位或（視情況而定）較先之其中一名上述人士方就有關聯名持有股份表決。就此而言，排名先後乃根據有關聯名持有人在股東名冊就有關聯名持有股份之排名次序而定。
6. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即不遲於2025年6月11日（星期三）上午九時三十分），送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票。
7. 受委代表毋須為本公司股東。

---

### 個人資料收集聲明

- (i) 該等聲明中所指「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**」）賦予「個人資料」之相同涵義。
- (ii) 閣下及閣下代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理閣下要求委派代表出席股東週年大會，並代表閣下按上述指示進行投票。閣下及閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，惟倘若閣下未能提供該等個人資料，本公司可能無法處理閣下的要求。
- (iii) 本公司可就上述用途將閣下及閣下代表的個人資料披露或轉交予本公司的香港股份過戶登記分處及／或其他公司或團體，或按法律規定（例如應法庭命令或執法機關的要求）予以披露或轉交，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- (iv) 閣下於本代表委任表格提供閣下代表的個人資料，須取得閣下代表明確同意（並未以書面方式撤回）使用閣下代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而閣下亦已通知閣下代表收集其個人資料的目的及其資料可能被使用的方式。
- (v) 閣下或閣下代表有權根據私隱條例的條文分別查閱及／或更正閣下或閣下代表的個人資料。任何查閱及／或更正閣下或閣下代表個人資料的要求，均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司個人資料私隱主任提出，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。