DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED*
東風汽車集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：489)

第二份將於二零二零年八月二十五日舉行的臨時股東大會適用的股東代表委任表格(註釋1)

與本代表委任表格有關的H股股份數目(註釋3)	

重要提示：本公司股東倘尚未將原二零二零年八月二十五日舉行的臨時股東大會適用的股東代表委任表格(於二零二零年七月九日刊發)(「**原股東代表委任表格**」)交回本公司或本公司H股股份過戶登記處，則只須交回此份股東代表委任表格(「**第二份股東代表委任表格**」)或「**本股東代表委任表格**」)，若已交回原股東代表委任表格，則務請注意：

(i) 股東在大會指定召開時間24小時前向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份股東代表委任表格將撤銷及取替其之前交回之原股東代表委任表格。股東交回之第二份股東代表委任表格(若填寫正確無誤)即視之有效。

(ii) 倘股東未有向本公司的H股股份過戶登記處交回第二份股東代表委任表格，已交回的原股東代表委任表格(若填寫正確無誤)仍然有效及在允許的範圍內適用。對於原股東代表委任表格未載列的議案，持有原股東代表委任表格的該股東的授權代表有權自行酌情表決。

本人／吾等(註釋2) _____

地址為 _____

為東風汽車集團股份有限公司(「**本公司**」)股本中(註釋3) _____股每股面值人民幣1.00元內資股／H股(註釋4)的登記持有人，**茲委任大會主席**(註釋5)，或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司訂於二零二零年八月二十五日星期二上午九時在中華人民共和國(「**中國**」)湖北省武漢市武漢經濟開發區東風大道特一號舉行的臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)(及其任何續會)，以考慮及酌情通過臨時股東大會通告所載的決議案，並於臨時股東大會(及其任何續會)上按以下指示代表本人／吾等及以本人／吾等的名義就該等決議案投票，或倘無有關指示，則由本人／吾等的代表自行酌情投票。

普通決議案		**贊成**	**反對**
1.	選舉梁偉立先生擔任非執行董事職務。		
2.	審議與批准董事會建議之董事候選人的酬金。		
新增普通決議案		**贊成**	**反對**
3.	審議及批准修訂《股東大會議事規則》。		
新增特別決議案		**贊成**	**反對**
4.	審議及批准修訂《公司章程》。		

簽署(註釋7)：_____

日期：二零二零年_____月_____日

註釋：

1. **注意：在委任代表前，　閣下須參閱本公司於二零二零年七月九日刊發之臨時股東大會通告及於二零二零年八月十日刊發之臨時股東大會補充通告。**

2. 請用**正楷**填寫股東名冊所示的全名(中文或英文)及地址。

3. 請填上與本代表委任表格有關及以　閣下名義登記的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表以　閣下名義登記的所有股份。

4. 請劃去本代表委任表格不相關的股份類別(內資股或H股)。

5. 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請劃去「**大會主席**」字樣，並在空欄內填上　閣下擬委派代表的姓名及地址。有權出席臨時股東大會及於會上投票的股東均可委派一位或多位人士代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表　閣下親身出席臨時股東大會。**本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。**

6. **注意：　閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✔」號；　閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✔」號。**倘無任何指示，則　閣下的代表有權自行酌情投票。　閣下的代表亦有權就臨時股東大會上正式提呈而未載於臨時股東大會通告的任何決議案自行酌情投票。

7. 本代表委任表格須由　閣下或獲　閣下以書面正式授權的代理人簽署。倘股東為一間公司，代表委任表格須加蓋公司印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。倘代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。

8. 根據本公司的組織章程細則，如兩名或以上人士為股份的聯名登記人，則股東登記冊上排名首位的人士方有權收取臨時股東大會通告，並出席大會及於會上行使一切有關股份的投票權。

9. 如為內資股持有人，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間或其任何續會(視情況而定)前24小時(即不遲於二零二零年八月二十四日星期一上午九時)，將本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)送達本公司在中國的主要營業地點的董事會秘書處，而H股持有人則送達本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，方為有效。

10. 本公司的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址及聯絡詳情如下：
地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室
電話：(+852) 2862 8628
傳真：(+852) 2865 0990

11. 本公司的中國主要營業地點的地址及聯絡詳情如下：
地址：中國湖北省武漢市武漢經濟技術開發區東風大道特1號郵編430056
電話：(+86 27) 8428 5274
傳真：(+86 27) 8428 5057

12. 股東或其代表出席臨時股東大會時應出示身份證明。倘公司股東委任法定代表出席大會，則其法定代表應出示其身份證及該公司董事會或其他決策機構委任該法定代表出席大會的決議的副本，方可出席大會。

13. 本代表委任表格所有時間及日期均指香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供　閣下及　閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關　閣下委任代表的任命及投票指示(「**該等用途**」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供　閣下及　閣下委任代表的姓名及地址。　閣下所提供　閣下及　閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。　閣下及　閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至本公司／香港中央證券登記有限公司之上述地址。

* *僅供識別*