

第35届年度股东大会 行政指南

DRB-HICOM Berhad (“DRB-HICOM” 或 “公司”) 第35届年度股东大会 (“AGM”) 安排如下:

日期 : 2025年5月28日, 星期三
时间 : 上午10时
地点 : Glenmarie Ballroom, Glenmarie Hotel & Golf Resort,
No. 1, Jalan Usahawan U1/8, Seksyen U1,
40250 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan

股东大会名册记录

为确定有资格出席第35届年度股东大会的股东, 本公司将要求 Bursa Malaysia Depository Sdn. Bhd. 发布截至2025年5月21日的股东大会名册记录 (“大会名册记录”)。所有姓名列于上述大会名册记录, 就符合资格出席、参与和投票, 或委任代表出席、参与和投票。

第一项: 第 35 届年度股东大会登记

- 登记活动将于上午 8 时在会场开始。
- 请在登记柜台出示您的马来西亚身份证 (MyKad) 或护照原件 (非马来西亚公民) 以供核实。**严禁代办登记。**
- 请注意, 只有持有腕带的股东或委任代表在成功登记后方可进入场地。如腕带遗失或遗忘放在哪个地方, 恕不补发。
- Glenmarie Hotel & Golf Resort 提供免费的停车位。

第二项: 委任代表

1. 递交委任代表的表格截止日期和时间

所有关于委任代表、代理人或公司授权代表以出席第35届股东周年大会的委托书及相关的文件, (无论是纸质或电子形式), 必须最迟于2025年5月26日 (星期一) 上午10时前提交或递交至 Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd. (简称“Boardroom”)。

2. 递交委任代表的表格

a. 纸质版本:

代表委任表格的纸质版本须送达 Boardroom 的办公地址, 地址为: 11th Floor, Menara Symphony, No. 5, Jalan Prof. Khoo Kay Kim, Seksyen 13, 46200 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia。
代表委任表格可于公司网站下载: <https://www.drb-hicom.com/investors/agm-35/>。

b. 透过电子形式 (按照以下步骤)

通过 Boardroom Smart Investor Portal (“BSIP”) 在线注册

(仅适用于首次使用 BSIP 的用户)

(a) 打开网络浏览器。建议使用最新版本的 Chrome、Firefox、Safari、Edge 或 Opera。

(b) 请浏览 BSIP 网站: <https://investor.boardroomlimited.com>。

个人账户	公司账户 (适合于公司法人代表或授权代表)
• 点击“注册 (Register)”登记用户并选择正确的账户类型 “Sign up as Individual”。 • 填入所有必须的信息以完成注册。上传并附上 JPEG、PNG或PDF格式的 MyKad (正反面) 或护照。 • 点击 “Sign Up”	• 点击“注册 (Register)”登记用户账并选择正确的账户类型 “Sign up as Corporate Holder”。 • 提供所有必须的信息以完成注册。上传并附上 JPEG、PNG 或 PDF 格式的 MyKad (正和背面) 或护照, 以及填妥的授权书。 • 点击 “Sign Up” [注意: 如果您被指定超过一家公司的授权代表, 请点击主页按钮并选择 “Edit Profile”, 以便在您的 BSIP 账户获得批准后, 添加您为委任代表]

(c) 您将收到一封来自 Boardroom 发送, 用于验证邮箱地址的邮件。点击邮件中的 **“Verify Email Address”** 即可继续注册流程。(d) 完成电子邮件地址验证后, 您将被重定向至 BSIP 行手机号码验证。点击 **“Request OTP Code”**, OTP代码将发送到您注册的手机号码。您需要输入OTP代码进行验证, 然后点击 **“Enter”** 以完成注册。

(e) 一旦您的手机号码经过验证, 您的新 BSIP 账号登记将等待最终验证。

(f) 您将在一个工作日内收到一封电子邮件, 通知您 BSIP 账户的审核结果。账户注册完成后, 您可使用注册时提供的电子邮件地址和密码, 登录 BSIP 平台 <https://investor.boardroomlimited.com>, 以继续下一步操作。

第35届年度股东大会 行政指南

对于个人股东、公司股东

- 请打开网络浏览器。建议使用最新版本的 Chrome、Firefox、Safari、Edge 或 Opera。
- 登录 BSIP 网站 <https://investor.boardroomlimited.com>。
- 使用您注册的电子邮件地址和密码登录您的 BSIP 账号。
- 点击“Meeting Event”，从公司列表中选择“**DRB-HICOM BERHAD 35TH ANNUAL GENERAL MEETING**”，并点击“**Enter**”。

股东和法人持有人	按授权公司代表
- 选择您所代表的公司 - 选“for Corporate Account user only”。 - 进入“PROXY”并点击“Submit eProxy Form”。 - 点击“Submit eProxy Form”。 - 输入您的9位数CDS账号和持有的证券数量。 - 选择您委托的委任代表/委任代表们指定人 - 会议主席或指定的个人委任达标/委任达标们。 - 阅读并同意接受条款和条件，然后点击“Next”。 - 输入您的委任代表/委任代表们所需的详细信息。 - 请注明您对每项决议的投票指示：赞成、反对、弃权或酌情决定。如果选择酌情决定，您的委任代表将在会议投票时决定您的投票。 - 审查并确认您的委任代表/委任代表们的任命，然后点击“Submit”。 - 下载或打印 eProxy 表格作为确认。	- 选择您所代表的委任代表公司。 - 进入“PROXY”并点击“Submit eProxy Form”。 - 点击“Download Excel Template”进行下载。 - 在下载Excel文件模板中，填写每个CDS账户的委任代表以及必要数据和投票指示。确保填写的数据正确有序。 - 继续上传已完成的 Excel 文件。 - 审查并确认您的委任代表/委任代表们的任命，然后单击“Submit”。 - 下载或打印 eProxy 表格作为确认。

请注意，提交委任代表/委任代表们表格的截止日期和时间**为2025年5月26日，星期一上午10时**。

c. 撤销委任代表

倘若股东在年度股东大会前已提交委任代表表格，并随后决定改为委任另一人，或希望亲自出席股东大会，请务必在股东大会召开前至少 48 小时撤销原委任的代表。请参阅以下撤销电子委任表格或纸质委任表格的步骤：-

eProxy 表格	纸质版表格
- 进入 “Meeting Event” 并从公司列表中选择 “DRB-HICOM BERHAD 35TH ANNUAL GENERAL MEETING” 以及点击 “Enter”. - 进入 “PROXY” 并点击 “Submit Another eProxy Form”. - 进入 “Submitted eProxy Form List” 并点击 “View” 查阅 eProxy 表格. - 点击 eProxy 表格底部的 “Cancel/Revoke”. - 点击 “Proceed” 进行确认	请写信至 bsr.helpdesk@boardroomlimited.com 撤销委任代表的任命

一旦撤销，先前委任的委任代表/委任代表们将不被允许参加股东大会。在此情况下，股东们应通知其委任代表。

第三项：第 35 届年度股东大会投票

- (i) 第35届年度股东大会的投票将根据马来西亚证券交易所主板上市规则第8.29A段的规定，采用电子投票(e-voting)方式，股东可使用个人智能手机/平板设备，或通过会议厅内的电子投票亭进行投票。公司的股份过户处/投票管理员 Boardroom 将协助在大会上进行投票工作。
- (ii) 对第 35 届年度股东大会通知中所列的所有议案，将在大会讨论完所有待处理事项后同时进行表决。
- (iii) 主席宣布投票环节结束后，独立监票员将对投票结果报告进行核实。随后，主席将宣布并公布各项议案是否获通过。

第四项：提问问题

(i) 年度股东大会之前

股东及其受委代表可于年度股东大会召开前，通过 BSIP 平台 (<https://investor.boardroomlimited.com>) 向主席或董事会提交问题。请使用 Boardroom 所提供的相同用户 ID 和密码登录，并于**不迟于 2025 年 5 月 26 日（星期一）上午 10 时提交**。登录后，在 “**Meeting Event**” 栏目中选择 “**DRB-HICOM BERHAD 35TH ANNUAL GENERAL MEETING**”，然后点击 “**Submit Question**” 以提交您的问题。

(ii) 年度股东大会当天

已核实的股东、受委代表及公司代表可于会议现场亲自提问。主席或董事会将尽力回应所有与年度股东大会相关的问题。

第35届年度股东大会 行政指南

第五项：综合年度报告

- (i) 2024 年综合年度报告 (“IAR 2024”) 可与其它年度股东大会文件，一起在公司网站上查阅，网址为 <https://www.drb-hicom.com/investors/agm-35/>.
- (ii) 您可以通过 Boardroom Smart Investor Portal 投资者网站 (<https://investor.boardroomlimited.com>) 选择 “Investor Services” 画面中的 “Request for Annual Report/Circular” 来索取 IAR 2024 的印刷版。
- (iii) 在索取 IAR 2024 印刷本之前，请您慎重考虑环保因素。

第六项：询问

如您在年度股东大会召开前，对 Boardroom 会议平台或委任代表事宜有任何疑问，请于办公时间联系 Boardroom (办公时间为周一至周五，上午8时30分至下午5时30分，公众假期除外)：

Boardroom Share Registrars Sdn. Bhd.

General Line : +603 7890 4700
通用电话号码 : +603 7890 4700
传真号码 : +603 7890 4670
电邮 : bsr.helpdesk@boardroomlimited.com.

第七项：个人数据隐私

通过使用BSIP，股东、受委代表、公司代表或授权人即表示接受并同意公司（或其指定的服务提供商）为准备和编制第35届年度股东大会（包括其任何延迟会议）相关文件之目的，收集、使用及披露您的个人资料。