



# 中國水發興業能源集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號： )

於二零二三年三月二十一日上午十時正舉行之股東特別大會(或其任何續會)  
適用之代表委任表格

本人 吾等， \_\_\_\_\_  
地址 \_\_\_\_\_

乃中國水發興業能源集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值 \_\_\_\_\_ 美元的股份股(「股份」)的登記持有人，  
茲委任 \_\_\_\_\_  
地址 \_\_\_\_\_

或如其未能出席，則大會主席為本人 吾等的代表，代表本人 吾等出席本公司將於二零二三年三月二十一日上午十時正假座香港中環德輔道中 \_\_\_\_\_ 號中保集團大廈 \_\_\_\_\_ 樓 \_\_\_\_\_ 室 \_\_\_\_\_ 舉行的股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開大會通告所載的決議案並按下列指示就該決議案在大會(或其任何續會)代表本人 吾等及以本人 吾等的名義投票。如無任何指示，則由本人 吾等的代表酌情投票。本代表委任表格所用詞彙與大會通告所界定者具有相同涵義。

普通決議案	贊成	反對
批准該等股份轉讓協議及其項下擬進行之交易。  一般及無條件授權董事會作出其認為與該等股份轉讓協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於授權任何修訂、補充及 _____ 或放棄其項下的任何條款)有關或使其生效而言屬必要或權宜或適宜之一切行動及事宜並簽立所有相關文件及採取一切相關步驟。		
批准股份認購協議、補充股份認購協議及其項下擬進行之交易。  一般及無條件授權董事會作出其認為與股份認購協議、補充股份認購協議及其項下擬進行之任何交易(包括但不限於授權任何修訂、補充及 _____ 或放棄其項下的任何條款)有關或使其生效而言屬必要或權宜或適宜之一切行動及事宜並簽立所有相關文件及採取一切相關步驟。		

簽署： \_\_\_\_\_

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記人之姓名均須填上。

請填上以 \_\_\_\_\_ 閣下名義登記之每股 \_\_\_\_\_ 美元與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 \_\_\_\_\_ 閣下名義登記之本公司股本中之所有股份有關。

請填上所擬委任代表的姓名及地址。如無填上任何姓名，則大會主席將出任 \_\_\_\_\_ 閣下的代表。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 \_\_\_\_\_ 閣下出席大會。

該等決議案於本表格內僅以摘要形式列出。決議案全文載於本公司大會通告內。

**重要資料：** \_\_\_\_\_ 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在對應「贊成」欄內填上「✓」號。 \_\_\_\_\_ 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在對應「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填妥欄格，則 \_\_\_\_\_ 閣下之委任代表有權就該決議案自行酌情投票。 \_\_\_\_\_ 閣下之委任代表將同時有權自行酌情為除上述者外其他正式於大會上動議之任何決議案投票。

本代表委任表格必須由 \_\_\_\_\_ 閣下或 \_\_\_\_\_ 閣下以書面正式授權的人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司的負責人、授權代表或其他獲正式授權人士親筆簽署。

倘為任何股份的聯名持有人，則任何該等持有人均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親自出席大會，則僅會接受排名首位者(不論親身或由委任代表)投票，其他聯名持有人的投票將概不受理。就此而言，排名先後按股東名冊中就有關聯名持股的排名次序而定。

本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，最遲必須於大會或其任何續會指定舉行時間前 \_\_\_\_\_ 小時(即不遲於二零二三年三月十九日上午十時正送達本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道 \_\_\_\_\_ 號遠東金融中心 \_\_\_\_\_ 樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可親身出席大會及於會上投票。

本代表委任表格的每項更改，均須由簽署的股東簡簽示可。

於大會上提呈之決議案將以投票方式表決。於投票表決時，每名親身出席之股東或委任代表或(如屬公司)其正式授權代表，每持有一股已繳足股份可獲一票表決權，而各具一票以上表決權的股東毋須在投票表決時盡投其票，或以同一表決方式盡投其票。有關投票結果將於大會舉行後於香港交易及結算所有限公司網站 \_\_\_\_\_ 及本公司網站 \_\_\_\_\_ 登載。

## 收集個人資料聲明

閣下乃自願提供 \_\_\_\_\_ 閣下及 \_\_\_\_\_ 閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就大會有關 \_\_\_\_\_ 閣下委任代表之要求及表決指示(「該等用途」)。吾等可能向為吾等就該等用途提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關並需要接收有關資料之人士提供 \_\_\_\_\_ 閣下及 \_\_\_\_\_ 閣下委任代表之姓名及地址。 \_\_\_\_\_ 閣下及 \_\_\_\_\_ 閣下委任代表之姓名及地址將就履行該等用途所需時間保留。有關存取及 \_\_\_\_\_ 或更正相關個人資料之要求可按照個人資料(私隱)條例之條文提出，而有關要求均須以書面形式向本公司 \_\_\_\_\_ 卓佳證券登記有限公司(地址見上文)郵遞作出。