



中國山東高速金融集團有限公司

CHINA SHANDONG HI-SPEED FINANCIAL GROUP LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號：412)

委任代表表格

於二零二二年五月十六日舉行之本公司股東特別大會或其任何續會所適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

乃中國山東高速金融集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.00025港元股份共 _____ 股(附註2)之登記持有人，現委任(附註3)大會主席作為本人／吾等代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二二年五月十六日(星期一)上午十一時正假座香港干諾道中50號中國農業銀行大廈17樓會議室舉行之本公司股東特別大會或其任何續會，以審議及酌情通過召開上述大會之通告所載之決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人／吾等按照以下指示就該等決議案投票，或如無指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	<p>(a) 批准、確認及追認北控清潔能源集團有限公司(「北控清潔能源」)與Profit Plan Global Investment Limited(「認購人」)訂立之日期為二零二二年三月四日有關根據認購協議的條款及條件由認購人認購北控清潔能源將予發行及配發的北控清潔能源股本中合共48,804,039,247股每股面值0.001港元的新普通股(「認購事項」)之有條件認購協議(「認購協議」)及其項下擬進行之交易；及</p> <p>(b) 一般及無條件授權本公司董事(「董事」)會為及代表本公司及其名義按其全權酌情認為就執行、落實認購事項及其項下擬進行之交易及使之生效而言屬必要、合宜或權宜之情況下，簽立所有有關文件、文據及協議以及作出所有有關行動、事宜及事情並同意就認購協議之條款作出彼等可能全權酌情認為屬必要或合宜的變動以及授權、確認及追認董事已作出的一切有關行動和事項、已簽立的一切有關文件，及已採取的一切有關步驟。</p>		

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

鑒於新型冠狀病毒疫情所帶來的持續及當前水平偏高的風險以及香港法例第599G章《預防及控制疾病(禁止聚集)規例》的規定，本公司股東特別大會將以線上形式舉行及將不允許股東親身出席。股東如欲就任何決議案投票，只能通過委任本公司股東特別大會主席為其受委代表以代為投票。

閣下如欲委任一名代表以代表 閣下觀看及收聽本公司股東特別大會，請於下面提供其姓名及電郵地址：

全名： _____

電郵地址： _____

請翻頁查閱重要附註

附註：

1. 請以**正楷**填寫全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記由委任代表所代表之股份數目。倘未註明股份數目，則本代表委任表格將被視為就閣下名下登記之所有本公司股份而簽發。
3. 本代表委任表格之每項刪改，均須由簽署人簡簽為證。
4. 請在每一項決議案側空格內，按閣下之意願填上「✓」號以指示代表投票。倘交回之代表委任表格已妥為簽署但無註明投票意願，則閣下之委任代表可自行決定投票贊成或反對決議案或放棄投票。
5. 代表委任表格須經委任人或其以書面正式授權之授權人書面簽署，或倘委任人為一法團，則加蓋法團印鑑或由正式授權之職員或授權人簽署。
6. 代表委任表格及據以簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間48小時前送交本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，否則代表委任表格即視作無效。
7. 倘為聯名持有人，則排名在先之股東(不論親身或透過受委代表或代表)投票後，其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後乃按股東名冊內之次序而定。就此而言，已故股東之任何股份之多名遺囑執行人或遺產管理人將被視為聯名持有人。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任受委代表的要求及投票指示(「**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、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下的受委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。閣下有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及／或更正相關個人資料。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的上列地址。