



WISON ENGINEERING SERVICES CO. LTD.
惠生工程技術服務有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2236)

**於2019年4月18日(星期四)舉行之
股東特別大會之代表委任表格**

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為上述公司股本中每股面值0.10港元 _____ 股股份(附註2)的登記持有人，

茲委任股東特別大會主席或(附註3) _____，

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表出席上述公司謹訂於2019年4月18日下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心1號會議室舉行的股東特別大會(「大會」)及其任何續會，於大會及其任何續會上代表本人/吾等考慮並酌情通過股東特別大會通告所載的決議案，並按下列指示(附註4)就決議案為本人/吾等及以本人/吾等名義進行投票。

| | 普通決議案 | 贊成(附註4) | 反對(附註4) |
|----|---|---------|---------|
| 1. | 「動議： (a) 批准、確認及追認惠生泰州EPC合同(定義見本公司日期為2019年4月2日的通函(「通函」)，註有「A」字樣的通函複本及「B」字樣的惠生泰州EPC合同副本已提呈大會，並由大會主席簽署以資識別)及其項下所擬進行交易；及 (b) 授權本公司任何一名董事代表本公司作出其認為就實行及/或使惠生泰州EPC合同之條款及其項下擬進行交易生效而言屬必要、適宜或合宜的一切行動及事宜以及簽立進一步文件。」 | | |

日期：2019年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與受委代表有關的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如擬委派股東特別大會主席以外的人士為代表，請將「股東特別大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未填上任何「✓」號，閣下的受委代表可酌情自行投票表決。閣下的受委代表亦有權就於大會上提呈的決議案之任何修訂酌情自行投票表決。
- 凡有權出席大會及於會上投票的任何股東均有權委任一名或(倘其為持有兩股或以上股份之股東，則)多名代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人公證之授權書或授權文件之副本，必須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前置於本公司之香港股份過戶登記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，方為有效。
- 本代表委任表格由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署，如委任人為法團，則委任表格必須蓋上該法團公章，或經由正式獲授權簽署的高級行政人員或代表親筆簽署。
- 倘為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份在大會上投票，猶如其為唯一有權投票人。然而，如超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊排名的首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 投票表決時，出席大會的每位股東均有權就其持有的每股悉數繳足股份享有一票表決權。按此投票表決之結果將被視為依足指示或按要求表決之大會之決議案。
- 為確定股東出席股東特別大會並在會上投票之資格，本公司之股東名冊將於2019年4月15日至2019年4月18日(包括首尾兩日)期間暫停登記，在此期間將不會辦理本公司之股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上表決，所有過戶文件連同有關股票必須不遲於2019年4月12日下午四時三十分交回本公司之香港股份過戶登記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17樓1712-1716室。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷。
- 本代表委任表格所提述時間及日期均指香港時間及日期。