



# CHINA ENERGINE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED

## 中國航天萬源國際（集團）有限公司\*

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1185)

### 股東周年大會（及其任何續會） 之代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

為中國航天萬源國際(集團)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(附註2) \_\_\_\_\_ 股  
之註冊持有人，茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為， \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席大會(及其任何續會)，並代表本人／吾等以本人／吾等之名義，依照下列指示就大會通告所載之決議案(無論有否修訂)投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告書與核數師報告書。		
2.	(a) 重選許峻先生為執行董事。		
	(b) 重選沈堅先生為執行董事。		
	(c) 重選李大鵬先生為獨立非執行董事。		
	(d) 授權本公司董事會釐定全體董事酬金。		
3.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	向董事授予一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司已發行股數百分之二十之新股份。		
5.	向董事授予一般授權，以購回不超過本公司已發行股數百分之十之本公司股份。		
6.	擴大董事獲授以配發、發行及處置新股份之一般授權，數目不超過本公司購回之股數。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
7.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及章程細則以及採納本公司之經修訂及重訂組織章程大綱及細則。		

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_

簽署(附註7)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股本中每股面值0.10港元股份之數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將視為代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
- 請用正楷填上受委任代表之全名及地址，倘未填上，則大會主席會出任閣下之代表。
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在有關之「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在有關之「反對」欄內加上「✓」號。倘無作出任何指示，則受委任代表有權自行酌情投票或棄權。除大會通告所載之決議案外，閣下之代表將有權就正式提呈大會之任何決議案自行酌情投票或棄權。
- 本代表委任表格連同簽署人授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 倘為聯名股份持有人，在本公司股東名冊排名於首之持有人就有關股份投票(無論親身或以受委代表)投票後，其他聯名持有人概不得投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權代表簽署，倘股東為公司，則須加蓋公司鋼印或由公司負責人或獲正式授權之代表簽署。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並在會上投票。
- 本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。

#### 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與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。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。

\* 僅供識別