



# 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： 0009)

## 於二零二一年六月十日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人 吾等 \_\_\_\_\_

地址(附註) \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_ 美元的普通股(「股份」) \_\_\_\_\_ 股(附註)

的登記持有人，茲委任 \_\_\_\_\_

地址(附註) \_\_\_\_\_

或如其未能出席，則大會主席為本人 吾等的代表(附註)，代表本人 吾等出席本公司將於二零二一年六月十日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道 號中環廣場樓雷格斯會議中心舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並按下列指示就股東週年大會通告所載的決議案代表本人 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。

普通決議案		贊成(附註)	反對(附註)
省覽及考慮本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及本公司的董事(「董事」)報告與核數師(「核數師」)安永會計師事務所報告。			
批准及宣派以本公司的繳入盈餘賬派付截至二零二零年十二月三十一日止年度的末期股息為每股股份港幣 _____			
_____			
_____			
書須指明所委任代表各自所代表的股份數目。			
請在「反對」欄內填上「✓」號。如欲就獲委任代理人代表部分股份數目作出投票，			
票投 _____			
_____			
_____			
_____			
_____			
_____			
_____			
_____			
_____			

票權或以上的股東(包括其受委代表)無需就其所有票數作出相同投票決定。

倘 閣下並無作出任何投票指示，則 閣下的代表可自行酌情投票。此外， 閣下的代表亦可就任何於股東週年大會上正式提呈而並未載於召開股東週年大會的通告的決議案自行酌情投票。

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或正式授權人士親筆簽署。

倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何該等人士均可親身或委派代表在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或委派代表出席股東週年大會，則只有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位的持有人方有權投票。

本代表委任表格連同經簽署的任何授權書或授權文件(如有)或授權文件的經核證副本，最遲必須於股東週年大會或其任何續會(視何者適用)指定舉行時間前 小時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，地址為香港皇后大道東 號合和中心 樓，方為有效。

填妥並交回本代表委任表格後， 閣下屆時仍可依賴親自出席股東週年大會或其任何續會(視何者適用)，並於會上投票。如 閣下親自出席股東週年大會並於會上投票，則 閣下的代表委任表格將被視為已予以撤銷。

### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第 章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義相同。 閣下是自願提供個人資料，其中包括 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如 閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理 閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及 或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，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。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及 或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。