



XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED

西王特鋼有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：1266)

適用於股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)的經修訂代表委任表格

本人/吾等¹ _____
地址為 _____
為西王特鋼有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股²股份的登記持有人，
茲委任³大會主席或 _____
地址為 _____
為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2022年12月23日上午十一時三十分假座香港灣仔港灣道25號海港中心21樓2110室舉行的大會(或其任何續會)並於會上投票，以考慮並酌情通過召開大會的通告(「通告」)所載的決議案，並於大會(或其任何續會)就上述決議案代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等的名義投票，倘並無列明任何指示，則由本人/吾等的受委代表自行酌情投票。

	普通決議案 ³	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准、追認及確認(a)本公司訂立的電力購買代理協議及其項下擬進行的交易；(b)批准有關電力購買代理協議的建議電力購買年度上限及預付電費年度上限；及(c)授權本公司任何一名董事(或倘須蓋上公司印鑑，則本公司任何兩名董事(或任何一名董事及公司秘書))，代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議並進行彼等認為就落實上述各項以及賦予其效力而言屬必需、可行或權宜的一切有關行動及事宜。		
2.	批准、追認及確認(a)本公司訂立的新蒸汽供應協議及其項下擬進行的交易；(b)批准有關新蒸汽供應協議的建議蒸汽供應年度上限；及(c)授權本公司任何一名董事(或倘須蓋上公司印鑑，則本公司任何兩名董事(或任何一名董事及公司秘書))，代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議並進行彼等認為就落實上述各項以及賦予其效力而言屬必需、可行或權宜的一切有關行動及事宜。		
3.	批准、追認及確認(a)本公司訂立的擔保協議及其項下擬進行的交易；(b)批准有關擔保協議的建議擔保年度上限；及(c)授權本公司任何一名董事(或倘須蓋上公司印鑑，則本公司任何兩名董事(或任何一名董事及公司秘書))，代表本公司簽立一切有關其他文件、文據及協議並進行彼等認為就落實上述各項以及賦予其效力而言屬必需、可行或權宜的一切有關行動及事宜。		

簽署⁵: _____ 日期：2022年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股本中的股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外的任何受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派受委代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在註明「贊成」一欄下的方格內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，則請在註明「反對」一欄下的方格內填上「✓」號。如無填妥任何方格，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上提呈而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為法團，則代表委任表格須加蓋公章或經由高級職員或正式授權的授權人親筆簽署。
- 大會通告所載決議案全文載於本公司通函，除另有指明外，本表格所用詞彙具有本公司日期為2022年12月6日之通函賦予該等詞彙的涵義。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，任何一名有關人士可就有關股份(無論親身或委派受委代表)於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會時，本公司將接納排名首位者的投票，而其他聯名持有人再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關該等聯名持有的股份的排名次序而定。
- 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或授權文件的核證副本須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
- 有權出席大會並於會上投票的本公司股東有權委任一名以上受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會以代表閣下。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料，用以處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關的要求，否則閣下的個人資料將不會轉交其他第三方(本公司之股份登記處除外)，而將在適當期間保留作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式向寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)的個人資料私隱主任提出。