



AAG

AAG Energy Holdings Limited

亞美能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2686)

開曼群島大法院
金融服務部

案件編號：2023年FSD 62 (IKJ)

有關公司法(2023年修訂本)第14-16條及第86條
及有關大法院規則(2023年修訂本)第102號命令
及有關亞美能源控股有限公司

將於2023年4月27日 舉行的計劃股東法院會議(或其任何續會)的代表委任表格

按開曼群島大法院指令召開的亞美能源控股有限公司無利害關係計劃股東(定義見下文所界定的計劃文件)的會議(或其任何續會)(「法院會議」)適用的代表委任表格。

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為亞美能源控股有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.0001美元普通股 _____ 股
的登記持有人(附註2)，茲委任 _____
地址為 _____

或如其未能出席，則委任法院會議主席(附註3)為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席將於2023年4月27日(星期四)上午十時正假座香港夏愨道18號海富中心第一期24樓舉行的無利害關係計劃股東法院會議及其任何續會，並按以下指示於會上行事及投票，藉以考慮及酌情批准召開法院會議的日期為2023年3月29日的通告所述本公司與計劃股東之間日期為2023年3月29日的協議安排(不論有否修訂)(「該計劃」)，並在法院會議(或其任何續會)代表本人/吾等並以本人/吾等名義按以下指示投票贊成或反對該計劃，而若沒有作出有關指示，則本人/吾等的代表可自行酌情投票。

請在以下相應的欄格中填上「✓」號表示閣下的投票意願(附註4)。

贊成該計劃(附註4及5)	反對該計劃(附註4及5)

日期：2023年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6)： _____

聯絡號碼： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。須註明全部聯名登記持有人的姓名。
- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股數，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份有關。倘委任超過一名受委代表，則須註明每名受委代表就此獲委任的股份的數目。
- 如擬委派會議主席以外其他人士為代表，請將「或如其未能出席，則委任法院會議主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席法院會議並於會上投票的本公司任何股東及持有兩股或以上股份的股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席會議並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每股股份均有一票投票權。本代表委任表格的任何更改均須由簽署人簡簽認可。
- 注意：閣下如欲投票贊成該計劃，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對該計劃，請在「反對」欄內填上「✓」號。如閣下並無指示受委代表如何投票，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦可就正式提呈法院會議而並無載於召開法院會議通告的任何決議案自行酌情投票。
- 該計劃的全文及解釋該計劃的影響之說明備忘錄副本，載列於本公司日期為2023年3月29日的計劃文件(「計劃文件」)。
- 本代表委任表格必須由閣下或正式書面授權的授權人簽署。如為公司，則須蓋上公司印鑑或由公司負責人、授權人或獲如此授權的其他人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，將接納排名較先者的投票(無論親自或委任代表)，而不接受有關股份的其他聯名持有人的投票，而就此而言，優先次序乃按聯名持有人於本公司股東名冊排名的先後次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的該等授權書或其他授權文件副本最遲須於法院會議指定舉行時間或其續會指定舉行時間48小時前(視乎情況而定)交回本公司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)，方為有效。此外，如並無根據上述方式交回，法院會議適用的本代表委任表格可於法院會議上提交予法院會議主席(彼可全權酌情決定是否接納該表格)。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依賴出席法院會議，並於會上投票。如閣下出席法院會議並於會上投票，則閣下的代表委任表格的授權將被視作撤回論。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理就法院會議有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。本公司可能向就該等用途為本公司提供行政、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受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關查閱及/或更改相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至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)之個人資料私隱主任或電郵至PrivacyOfficer@computershare.com.hk。