



# China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited 中電光谷聯合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：798)

與本代表委任表格  
有關的股份數目 (附註1)

## 二零二三年十二月十四日(星期四)將予舉行的 股東特別大會適用的代表委任表格

本人/吾等 (附註2)

地址為 \_\_\_\_\_

為中電光谷聯合控股有限公司(「本公司」)已發行股本的登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二三年十二月十四日(星期四)上午九時三十分假座中國海南省三亞市海棠區海棠南路4號陽光壹酒店宴會廳G層董事會議室舉行的股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人/吾等投票。

除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與日期為二零二三年十一月二十日寄發予本公司股東之通函(「本通函」)內所界定者具有相同涵義。請於適當的方格內填上「✓」號劃上標記，以表明閣下的投票意願。(附註5)

普通決議案	贊成	反對
批准及確認二零二三年融資協議、擔保、該等押記、其項下擬進行的交易以及新上限。		

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署 (附註6)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上本代表委任表格所代表的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 倘擬委任主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名或多名代表出席大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 在以舉手方式表決時，每位親自或由受委代表出席的股東只有一票投票權。在以投票方式表決時，每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。**
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。**本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
- 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人核實證明的該等授權書或授權文件副本，須在不遲於上述大會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二三年十二月十二日(星期二)上午九時三十分，香港時間)送達本公司的香港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。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會並於會上投票。
- 本代表委任表格內所有時間及日期均指香港時間及日期。

### 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》提出，而有關要求均須以書面形式郵寄至本公司之香港主要營業地點，地址為香港中環皇后大道中2號長江中心19樓。