



XINYI ELECTRIC STORAGE HOLDINGS LIMITED
信義儲電控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：08328)

信義儲電控股有限公司於二零二三年十二月十四日(星期四)
召開的股東特別大會(「股東特別大會」)
(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____,

為信義儲電控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份(「股份」) _____ 股

之註冊持有人(附註2), 茲委任股東特別大會主席(「主席」)或 _____ (附註3),

地址為 _____,

為本人/吾等之代表(附註4), 代表本人/吾等出席本公司訂於二零二三年十二月十四日(星期四)上午十時正於香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈21樓舉行的股東特別大會(及其任何續會), 以考慮並酌情批准股東特別大會通告所載之決議案, 並代表本人/吾等以本人/吾等之名義, 於股東特別大會及其任何續會上按下述指示就決議案投票, 若並無給予相關指示, 則代表可酌情投票。

除文義另有所指外, 本表格所用詞彙與本公司日期為二零二三年十一月二十七日之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
1	二零二三年信義光能銷售框架協議 「動議： (a) 批准、追認及確認二零二三年信義光能銷售框架協議(定義見通函)(其註有「A」字樣的副本已提呈大會, 並由大會主席簡簽以資識別); (b) 批准通函所載二零二四年一月一日起至二零二六年十二月三十一日止信義光能年度上限(定義見通函); 及 (c) 授權本公司任何董事完成及進行其認為就執行二零二三年信義光能銷售框架協議及附帶或相關的所有其他事宜及/或使其生效而言屬必要、適當、適宜或權宜或符合本公司利益的一切有關行動或事宜(包括簽立一切所需有關文件、文據及協議)。」		
2	二零二三年信義玻璃銷售框架協議 「動議： (a) 批准、追認及確認二零二三年信義玻璃銷售框架協議(定義見通函)(其註有「B」字樣的副本已提呈大會, 並由主席簡簽以資識別); (b) 批准通函所載二零二四年一月一日起至二零二六年十二月三十一日止信義玻璃年度上限(定義見通函); 及 (c) 授權本公司任何董事完成及進行其認為就執行二零二三年信義玻璃銷售框架協議及附帶或相關的所有其他事宜及/或使其生效而言屬必要、適當、適宜或權宜或符合本公司利益的一切有關行動或事宜(包括簽立一切所需有關文件、文據及協議)。」		

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註6及7)： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須列出。
2. 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格視為與以閣下名義登記之所有股份有關。
3. 請在空欄內填上所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格內所作的任何修改須由簽署者簡簽示可。如無填上姓名，則正式獲委任之主席將會擔任閣下的代表。
4. 受委代表毋須為主席。閣下如欲委任大會主席以外其他人士為代表，請將「股東特別大會主席或」等字眼刪去，並在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。
5. **重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘未有填妥，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就股東特別大會上正式提出而並無載於股東特別大會通告的任何決議案酌情投票或放棄投票。
6. 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式授權代表簽署。如股東為公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由主管或正式授權代表簽署。
7. 如為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或委任代表在股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委任代表出席股東特別大會，則只有在本公司股東名冊內就該等股份登記時排名首位者方有權就該等股份投票。
8. 本代表委任表格連同經簽署之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授權文件之經核證副本，須盡快或無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(即二零二三年十二月十二日(星期二)上午十時正(香港時間))，送交回本公司之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。閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視乎情況而定)及於會上投票。
9. 受委代表毋須為本公司成員。

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，以用於就股東特別大會處理有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。若閣下未能提供足夠及正確的資料，我們或會無法處理閣下的指示。我們可能轉移閣下及閣下委任代表的姓名及地址至為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商以用作該等用途，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士。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。閣下／閣下委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求查閱及／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面按以下方式通知我們：

郵寄至： 個人資料私隱主任
香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

電郵至： PrivacyOfficer@computershare.com.hk