



# Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd.

## 國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：9663)

### 2023年度股東週年大會之經修訂代表 委任表格

本人／吾等(附註1)(姓名) \_\_\_\_\_  
(附註1)地址為 \_\_\_\_\_

為國鴻氫能科技(嘉興)股份有限公司(「本公司」)H股 \_\_\_\_\_ (附註2)的登記持有人，茲委任(附註3)大會主席或(姓名) \_\_\_\_\_

(相應地址為： \_\_\_\_\_)作為本人／吾等的受委代表出席並代表本人／吾等於本公司謹訂於2024年6月19日(星期三)上午九時正假座中國浙江省嘉興市平湖市乍浦鎮龍王路1-6號舉行的2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並按下文所示方式在日期為2024年4月30日的股東週年大會通告(「通告」)及日期為2024年5月29日的補充通告(「補充通告」)所載的決議案上代表本人／吾等投票，或如沒有給予指示，則根據本人／吾等的受委代表認為適當的方式投票。

普通決議案(附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審批2023年度本公司年度報告。			
2.	審批2023年度本公司2023年度財務決算報告。			
3.	審批2023年度本公司董事會(「董事會」)報告。			
4.	審批2023年度本公司監事會報告。			
5.	審批續聘羅兵咸永道會計師事務所為2024年度本公司核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。			
6.	審批本公司董事及監事2024年度的薪酬待遇。			
7.	審批2023年度利潤分配及股息分配計劃。			
8.	審批申請融資綜合授信及為本公司附屬公司提供擔保。			
特別決議案(附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
9.	審批建議修訂本公司之公司章程及辦理工商登記事宜。			
10.	審批向董事會授出配發、發行及／或處理額外H股(包括自庫存銷售或轉讓任何本公司庫存股份(如有))的一般授權(「發行授權」)。			
11.	審批向董事會授出一般授權，以購回本公司H股。			
12.	審批擴大本公司購回股份數目的發行授權。			

日期： \_\_\_\_\_ 股東簽名(附註6)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上登記在本公司H股股東名冊的全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)有關之本公司股份數目，倘未有填上數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如欲委任股東週年大會主席以外的任何代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空白處填上擬委任代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名代表代其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。對本經修訂代表委任表格作出的任何更改必須由簽署人簽署。
- 根據公司章程第七十九條，股東大會作出普通決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過。股東大會作出特別決議，應當由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。
- 重要提示：**如閣下欲投票贊成決議案，請在標有「贊成」的方格中打「✓」。如閣下欲投票反對決議案，請在標有「反對」的方格中打「✓」。如閣下欲放棄投票任何決議案，請在標有「棄權」的方格中打「✓」。棄權的股份將計入所需多數票的計算中。未填寫該方格將使受委代表有權自行決定代為投票。
- 本經修訂代表委任表格須由閣下或閣下以書面形式授權的代理人簽署，或倘為公司，則需加蓋公司印章或經由任何董事或以書面形式正式授權的代理人簽署。
- 倘屬聯名股東，則投票表決時，本公司將接納排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委任代表)，而其他聯名股東的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該授權書或授權文件的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會召開時間24小時前(即2024年6月18日(星期二)上午九時正前)(「截止時間」)填妥及交回本公司的香港H股過戶登記處寶德隆證券登記有限公司(「H股過戶登記處」)(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)(就H股持有人而言)，方為有效。填妥及交回本公司日期為2024年4月30日的通函隨附的代表委任表格(「原代表委任表格」)及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- 尚未向H股過戶登記處遞交本公司日期為2024年4月30日通函隨附的代表委任表格(「原代表委任表格」)的股東，如欲委任代表代為出席股東週年大會並於會上投票，須遞交經修訂代表委任表格，但毋須向H股過戶登記處遞交原代表委任表格。
- 倘閣下已向H股過戶登記處遞交原代表委任表格，務請注意：
  - 倘並無向H股過戶登記處遞交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(若填寫正確無誤)將被視為遞交的有效代表委任表格。由閣下委任的受委代表應按照原代表委任表格指示的方式投票，而就補充通告及經修訂代表委任表格所載的決議案而言，受委代表將有權自行決定對該等決議案進行投票或放棄投票；
  - 倘經修訂代表委任表格於截止時間前遞交至H股過戶登記處，則經修訂代表委任表格(若填寫正確無誤)將撤銷並取代閣下早前遞交的原代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為閣下遞交之有效代表委任表格；及
  - 倘經修訂代表委任表格於截止時間後遞交至H股過戶登記處，或於截止時間前遞交但未正確填寫，則經修訂代表委任表格上的代表委任將屬無效。閣下於原代表委任表格(如填寫正確無誤)上委任的受委代表將有權按上文附註10(a)所述方式投票，猶如並無向H股過戶登記處遞交經修訂代表委任表格。

#### 個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任受委代表的要求及投票指示(「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上述所列出的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的受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至H股過戶登記處的上述地址。