



# Asia Cement (China) Holdings Corporation 亞洲水泥(中國)控股公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：743)

於開曼群島大法院  
金融服務部二零二四年第FSD 202 (DDJ)號案件  
有關公司法(經修訂)第86條  
及有關二零二三年大法院規例(經修訂)第102號命令  
及有關亞洲水泥(中國)控股公司  
供於二零二四年八月二十六日(星期一)下午三時正(香港時間)  
舉行的按照大法院指示召開的法院會議(或其任何續會)上  
使用的粉紅色代表委任表格

供亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」)的計劃股東(定義見日期為二零二四年八月二日的計劃文件(「計劃文件」))於法院會議(或其任何續會)(「法院會議」)上使用的粉紅色代表委任表格。

本人/吾等(附註a)  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本公司每股面值0.1港元之股份 \_\_\_\_\_ (附註b)股之登記持有人，  
茲委任法院會議主席或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之受委代表(附註c)，代表本人/吾等出席謹訂於二零二四年八月二十六日(星期一)下午三時正(香港時間)假座台灣台北市敦化南路二段207號遠企大樓39樓會議室舉行的按照開曼群島大法院指示召開的法院會議(或其任何續會)，以考慮及酌情代表本人/吾等並以本人/吾等之名義按如下指示就日期為二零二四年八月二日的召開法院會議的通告所述本公司與計劃股東建議作出的協議安排(無論有否修訂)(「該計劃」)進行投票表決，如無任何指示，則由本人/吾等之受委代表自行酌情投票。本人/吾等之受委代表亦可就法院會議(或其任何續會)上正式提呈之任何其他決議案自行酌情投票。

贊成該計劃(附註d及h)	反對該計劃(附註d及h)

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署： \_\_\_\_\_ (附註e)

聯繫電話： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。須註明所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份總數。如閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。倘委任一名以上受委代表，則必須在相關代表委任表格中指定每名如此委任之受委代表所涉及之股份數目。
- 如擬委派法院會議主席以外之任何受委代表，請刪去「法院會議主席或」字樣，並在空欄內填上所需受委代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則法院會議主席將作為閣下的受委代表。閣下的受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席法院會議以代表閣下。每一位親身出席或由受委代表代為出席的股東，對其持有的每股股份享有一票表決權。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署之人士簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲表決贊成該計劃，請在「贊成該計劃」欄內填上(「✓」)號。閣下如欲表決反對該計劃，請在「反對該計劃」欄內填上(「✓」)號。未有在任任何欄內填寫，閣下的受委代表將有權酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦將有權就法院會議(或其任何續會)上正式提呈之任何其他決議案或動議自行酌情投票或棄權表決。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下書面正式授權之代理人簽署。倘為公司，則須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之代理人或其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署任何授權書或其他授權文件(如有)或證明的授權書或授權文件副本，須盡快且無論如何不遲於法院會議指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二四年八月二十四日(星期六)下午三時正(香港時間))或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。然而，倘本代表委任表格並未按上述方式交回，亦可選擇於法院會議上送交法院會議主席(其將全權酌情決定是否接納該表格)。填妥並交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席法院會議並於會上投票，惟倘閣下於遞交本代表委任表格後出席法院會議並於會上投票，本代表委任表格將依法撤回。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表於法院會議上就該等股份投票，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派代表出席法院會議，排名較先之持有人的投票票，其他聯名持有人概無權投票，就此，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
- 該計劃的全文及解釋該計劃影響的說明備忘錄的副本見計劃文件。
- 本文據內所述之時間及日期均指香港時間及日期。
- 倘法院會議受到於台北市的颱風或惡劣天氣條件的嚴重影響，本公司可將法院會議延期至本公司與亞洲水泥股份有限公司議定的較後日期，而本公司將於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊載公告以通知股東重新安排法院會議的新日期、時間及地點。為免生疑問，於台北市的颱風或惡劣天氣條件下，法院會議仍可如期舉行。股東應根據自身情況自行決定是否在惡劣天氣條件下出席法院會議。

#### 個人資料收集聲明

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法院會議有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們/本公司可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商(為與該等用途相關的使用)，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之人士提供。閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任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。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，惟有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)。