



# 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)

供股東於二零二四年八月二十六日(星期一)下午三時三十分(香港時間)  
(或如較遲舉行，則於法院會議結束或其續會後盡快舉行)舉行之  
股東特別大會或其任何續會使用之白色代表委任表格

供亞洲水泥(中國)控股公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元之普通股持有人使用之股東特別大會(或其任何續會)(「股東特別大會」)之白色代表委任表格。

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，

茲委任股東特別大會主席或

地址為

為本人/吾等之受委代表(附註c)，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二四年八月二十六日(星期一)下午三時三十分(香港時間)(或如較遲舉行，則緊隨同日及同一地點召開之法院會議結束或其續會之後)假座台灣台北市敦化南路二段207號遠企大樓39樓會議室舉行的股東特別大會或其任何續會，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(附註d)就有關決議案進行投票表決，如無任何指示，則由本人/吾等之受委代表酌情投票。

特別決議案		贊成	反對
1	「動議，批准為實施計劃文件所載本公司與計劃股東之間的協議安排(「該計劃」)，以及待計劃股東在法院會議上批准該計劃之後，於生效日期，(i)因註銷及剔除計劃股份而減少本公司任何已發行股本，及(ii)與上述(i)同時，向要約人發行數目相等於所註銷計劃股份的新股份並將上述註銷計劃股份而產生的儲備金按面值繳足相關新股份。」		
普通決議案		贊成	反對
2	「動議，就實施該建議及該計劃授權本公司任何一名董事作出其認為必要或適宜的所有行動和事項，包括(但不限於)(i)在該計劃生效的情況下，向香港聯交所申請撤銷股份於香港聯交所的上市；(ii)減少本公司任何已發行股本；(iii)配發和發行第1項決議案所述股份；及(iv)代表本公司同意開曼群島法院可能認為適合對該計劃施加的任何修改或補充，並作出其認為就實施該建議及該計劃以及有關要約人通過該計劃建議將本公司私有化整體而言屬必要或適宜的一切其他行動及事宜及/或簽署有關文件。」		

日期：二零二四年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

股東簽署：(附註e、f、g、h及i)

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。
- 請填上閣下名義登記並與本代表委任表格有關之本公司股份數目。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的股份數目。
- 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委派另一名人士為其受委代表以代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份之股東可委派多於一名受委代表代其出席本公司股東大會或本公司類別股東大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。如擬委派股東特別大會主席以外之人士為受委代表，請刪去「股東特別大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。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。
- 重要提示：**閣下如欲表決贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘交回之表格經正式簽署但並無就提呈之決議案作出明確指示，則受委代表將就該決議案自行酌情決定或放棄投票表決。受委代表亦將有權就閣下未表明投票意向的任何其他決議案或於股東特別大會上正式提呈的動議自行酌情投票或棄權表決。
- 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親身或委派代表就該等股份投票，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股東特別大會，排名較先之持有人投票後，其他聯名持有人概無權投票，就此，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。本公司身故股東之多名遺囑執行人或遺產管理人將被視為該股東名下股份之聯名持有人。
- 代表委任表格須由閣下或閣下書面正式授權之代理人親筆簽署。倘為公司，則須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲授權簽署之代理人或其他人士親筆簽署。倘代表委任表格將由公司之負責人代表公司簽署，則假設該負責人已獲正式授權代表公司簽署有關代表委任表格而毋須提供其他證明，除非出現相反之證據則作別論。
- 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)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須盡快且無論如何不遲於股東特別大會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二四年八月二十四日(星期六)下午三時三十分(香港時間))或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的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，方為有效。
- 本代表委任表格之各項更改，均須由簽署本代表委任表格之人士簡簽示可。
- 填妥並交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會或其任何續會，並在會上投票。如閣下出席股東特別大會並於會上投票，則閣下代表之授權將被撤回。
- 本文據內所述之時間及日期均指香港時間及日期。
- 倘股東特別大會受到於台北市的颱風或惡劣天氣條件的嚴重影響，本公司可將股東特別大會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股東特別大會的新日期、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，股東特別大會仍可如期舉行。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股東特別大會。

#### 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股東特別大會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的人士提供。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)。