



# VPOWER GROUP INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

## 偉能集團國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1608)

### 2024年11月6日(星期三)上午十一時正舉行之股東特別大會代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_  
為偉能集團國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共(附註2) \_\_\_\_\_股之登記持有人，  
茲委任(附註3)大會主席或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2024年11月6日(星期三)上午十一時正於香港九龍紅磡德豐街18-22號海濱廣場一座27樓2701-05室舉行的股東特別大會(「大會」)及其任何續會，並按下列指示在適當方格內打「✓」就各項決議案代表本人／吾等投票(附註4)。除非另有界定，本表格內所用詞彙與日期為2024年10月18日之大會通告所界定者具有相同涵義。

普通決議案#		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准、確認及追認設備購買協議及其項下擬進行的交易。		
2.	批准、確認及追認設備租賃框架協議及其項下擬進行的交易，包括租賃建議上限。		
3.	批准、確認及追認工程、採購及建設服務框架協議及其項下擬進行的交易，包括工程、採購及建設建議上限。		
4.	批准、確認及追認設備及技術服務供應框架協議及其項下擬進行的交易，包括設備及技術服務建議上限。		

# 各決議案全文載於2024年10月18日之大會通告。

日期：2024年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為閣下名下所有本公司股份之委任表格。
- 倘擬委派大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。倘並未填上姓名，大會主席將為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」欄下相關空欄填上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」欄下相關空欄填上「✓」號。倘未在欄內填上「✓」號或填上數字，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表有權就召開大會通告所載者以外而在大會及／或其任何續會上正式提出之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，或如股東為公司，則須蓋上公司印鑑，或由董事或獲正式授權之代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權該代理人簽署的授權書或其他授權文件(如有)必須經過公證。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人證明之授權文件副本，最遲須於大會舉行時間48小時前(即2024年11月4日(星期一)上午十一時正或之前(香港時間))或其任何續會(視情況而定)48小時前，交回本公司於香港之股份過戶登記處，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。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何聯名持有人(不論親身或透過代表)均可在大會(或其任何續會)就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘有多於一位聯名持有人親自或委派代表出席大會(或其任何續會)，則上述聯名持有人中，僅就該等股份於股東名冊上名列首位者有權就該等股份投票。
- 凡有權出席本公司大會並於會上投票的股東有權委任他人為代表，代其出席及投票。身為兩股或以上股份持有人之股東可委任多於一名代表代其出席大會。代表毋須為本公司股東但須代表閣下親身出席大會。
- 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會(或其任何續會)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
- 本文內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

#### 收集個人資料聲明

- 本聲明所指「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」之涵義。
- 閣下是自願向本公司提供閣下之個人資料，該等資料用以處理閣下在本代表委任表格上所述之指示。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關之要求，否則閣下之個人資料將不會轉交任何第三方(就閣下要求委任代表或大會投票指示而提供予本公司之股份過戶登記處、代理、承包商或向本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商使用則除外)及將在適當期間保留作核實及紀錄用途。
- 閣下及閣下之委任代表有權根據《私隱條例》之條文要求查閱及／或修改相關個人資料。任何該等要求均須以書面方式向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)之個人資料私隱主任提出。