



ABLE ENGINEERING HOLDINGS LIMITED

安保工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1627)

股東特別大會(或其任何續會)之委任代表表格

本人／吾等(附註1) _____，為
地址為 _____，為
安保工程控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份共(附註2) _____股
之登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) _____，
地址為 _____，
作為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零二四年十一月二十九日(星期五)上午九時三十分
假座香港九龍九龍塘窩打老道155號舉行之股東特別大會(或其任何續會)(「大會」)，並以本人／吾等之
名義就下列之決議案按指示投票。

決議案*		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准、確認及追認榮康順企業就香港的建築項目製造及採購組裝產品及預製組件向本集團成員公司提供分包服務訂立日期為二零二四年八月二十九日的框架承包協議、相關的年度上限及據此擬進行的交易		
2.	批准、確認及追認本集團成員公司就香港的建築項目製造及採購組裝產品及預製組件向榮康順企業提供分包服務訂立日期為二零二四年八月二十九日的框架分包協議、相關的年度上限及據此擬進行的交易		

* 決議案之全文載於本公司日期為二零二四年十月二十五日之大會通告(「該通告」)中。除非本文另有所指，否則本委任代表表格所用的詞彙與該通告所界定者具相同含義。

日期：_____ 簽署(附註7) _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之本公司股本中每股面值0.01港元之普通股數目。如未有填上股數，則本委任代表表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司普通股有關。
- 如欲委任大會主席以外之任何代表，請刪去「大會主席或」字樣，並於空欄內填上擬委任之代表之姓名及地址。
- 倘 閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號；倘 閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無於其中填上「✓」號，則 閣下的受委任代表有權自行酌情投票或放棄投票。 閣下的受委任代表亦有權就該通告所載以外而於大會正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。投票權票之股數(如有)將不會計入所需之大多數票內。
- 本委任代表表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本(如有)，須不遲於大會指定舉行時間之48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處，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。
- 就聯名登記持有人而言，僅會接納排名較先之持有人的投票(不論親身或委派代表投票)，而排除其他聯名持有人的投票，就此而言，排名先後由姓名於本公司股東名冊的排列次序決定。
- 本委任代表表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人士簽署。倘 閣下為法團，則委任代表表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之授權人士簽署。
- 本委任代表表格的任何更改，均須由簽署人簡簽確認。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會代表 閣下。
- 填妥及交回本委任代表表格後， 閣下仍可依意願出席大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

提供 閣下及 閣下的委任代表的姓名及其它個人資料(「資料」)乃屬自願性質，以用於處理、證明及記錄有關 閣下就大會委任代表之要求及／或投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，及其他獲法例授權而有權要求取得或與該等用途相關而需要獲得有關資料的人士轉交此等資料。 閣下所提供的資料將在適當時間保留以履行該等用途。 閣下／ 閣下的委任代表有權按照香港的《個人資料(私隱)條例》要求查閱及／或更正相關資料。任何有關要求須以書面作出並郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司。