



GCL New Energy Holdings Limited

協鑫新能源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：451)

謹訂於二零二五年二月十八日(星期二)上午十一時正
舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為GCL New Energy Holdings Limited協鑫新能源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值為十二分之一(1/12)港元(相等於0.083港元)之股份(「股份」) _____²股之登記持有人，

茲委任³本大會主席或 _____ (姓名)

地址為 _____ (地址)

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二五年二月十八日(星期二)上午十一時正假座香港上環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，並按下述指示投票：

普通決議案 ⁵		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	(a) 批准、確認及追認買方與賣方訂立買賣協議及其項下擬進行的交易，包括收購事項、發行代價股份及可換股債券(包括換股股份)；		
	(b) 待聯交所上市委員會批准本公司為部分償付買方根據買賣協議應付的代價而將發行的代價股份及換股股份上市及買賣後，批准、確認及追認授予董事配發及發行代價股份及換股股份的特別授權，並就使之生效而言屬必要或權宜而採取一切步驟及作出一切行動；		
	(c) 在收購事項根據買賣協議之條款及條件以及其項下擬進行的交易完成之規限下，批准、確認及追認貸款協議；及		
	(d) 批准、確認及追認謹此授權任何一名董事代表本公司進行所有該等行動及事宜(包括但不限於簽署、同意、追認及／或簽立(親筆或蓋章)、完成及交付所有協議、文件及文據)，以及採取所有該等董事認為或酌情認為必要、適宜、合宜或權宜的步驟，以落實或執行買賣協議及貸款協議及其項下擬進行的交易、發行可換股債券、配發及發行代價股份及換股股份，以及所有其他附帶或相關事宜，並同意及作出相關事宜之變更、修訂或豁免。		

日期：二零二五年 _____ 月 _____ 日 簽署⁶ _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之股份有關。
- 如擬委派股東特別大會主席以外之人士為代表，則將「本大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格上如有任何更改，均須獲正式簡簽認可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」一欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」一欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對本公司日期為二零二五年一月二十四日之通函(「通函」)內之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載以外而正式提呈股東特別大會之任何決議案投票。
- 決議案之全文載於股東特別大會通告。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須盡早及無論如何須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司，方為有效。卓佳雅柏勤有限公司地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，其中任何一位聯名持有人均有權親身或委派代表於股東特別大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅在股東名冊內就有關股份排名首位之持有人有權投票。
- 受委代表毋須為本公司之股東，但須親自代表閣下出席股東特別大會。
- 倘閣下親身出席股東特別大會並於會上投票，則閣下之代表委任表格將被撤銷。
- 除文義另有所指外，上文所用詞彙與通函所載者具有相同涵義。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《個人資料(私隱)條例》」)界定的「個人資料」的涵義相同，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下是自願提供個人資料，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就該等用途，將個人資料披露或轉移給其附屬公司、其股份登記處及／或為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在所需期間保留作履行該等用途(包括作核實及記錄用途)。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》條文提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳雅柏勤有限公司(地址載於上文)的私隱條例事務主任。