



Sino-Synergy Hydrogen Energy Technology (Jiaxing) Co., Ltd.
國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：9663）

2025年度第一次臨時股東大會之代表委任表格

本人／吾等（附註1）（姓名）_____（附註1）

地址為_____

為國鴻氫能科技（嘉興）股份有限公司（「本公司」）（附註2）_____股內資股／H股的登記持有人，

茲委任（附註3）大會主席或（姓名）_____

（通訊地址為）_____

作為本人／吾等的受委代表出席並代表本人／吾等於本公司謹訂於2025年3月28日（星期五）上午九時正假座中國浙江省嘉興市平湖市乍浦鎮龍王路1-6號本公司會議室舉行的2025年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）及其任何續會，並按下文所示方式在有關臨時股東大會通告所載的決議案上代表本人／吾等投票，或如沒有給予指示，則根據本人／吾等的受委代表認為適當的方式投票。

普通決議案（採用累積投票制）（附註8）		累積投票 請填寫票數（附註8）		
1.	審議及批准下列候選人作為第二屆董事會執行及非執行董事，任期自臨時股東大會結束時起計為期三年：			
	1.1 重選陳曉敏先生為第二屆董事會執行董事；			
	1.2 重選葉嘉傑先生為第二屆董事會執行董事；			
	1.3 重選楊澤雲先生為第二屆董事會非執行董事；			
	1.4 委任董貴虎先生為第二屆董事會非執行董事；			
	1.5 重選黃蛟先生為第二屆董事會非執行董事；及			
	1.6 委任張晨先生為第二屆董事會非執行董事。			
2.	審議及批准下列候選人作為第二屆董事會獨立非執行董事，任期自臨時股東大會結束時起計為期三年：			
	2.1 重選劉新先生為第二屆董事會獨立非執行董事；			
	2.2 重選邢巍博士為第二屆董事會獨立非執行董事；及			
	2.3 重選黃欣琪女士為第二屆董事會獨立非執行董事。			
3.	審議及批准下列候選人作為本公司第二屆監事會股東代表監事，任期自臨時股東大會結束時起計為期三年：			
	3.1 重選林敏婷女士為第二屆監事會股東代表監事；及			
	3.2 重選廖含先生為第二屆監事會股東代表監事。			
普通決議案（附註4）		贊成（附註5）	反對（附註5）	棄權（附註5）
4.	審議及批准本公司第二屆董事會董事及本公司第二屆監事會監事的薪酬待遇。			

日期：_____

簽名（附註6）：_____

附註：

1. 請用正楷填上登記在本公司H股股東名冊的全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之本公司股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。亦請閣下填上與本代表委任表格有關之股份類別（內資股或H股）。
3. 如欲委任大會主席以外的任何代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空白處填上擬委任代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。對本代表委任表格作出的任何更改必須由簽署人簽署。
4. 根據組織章程細則第七十九條，普通決議案應當由出席股東大會的股東（包括代理人）所持表決權的1/2以上通過。特別決議案應當由出席股東大會的股東（包括代理人）所持表決權的2/3以上通過。
5. 重要提示：如閣下欲投票贊成決議案，請在標有「贊成」的方格中打「✓」。如閣下欲投票反對決議案，請在標有「反對」的方格中打「✓」。如閣下欲放棄投票任何決議案，請在標有「棄權」的方格中打「✓」。棄權的股份將計入所需多數票的計算中。未填寫該方格將使受委代表有權自行決定代為投票。
6. 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面形式正式授權的代理人簽署，或倘為公司，則需加蓋公司印章或經由任何董事或以書面形式正式授權的代理人簽署。
7. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的該授權書或授權文件的副本，最遲須於臨時股東大會或其任何續會召開時間24小時前（即2025年3月27日（星期四）上午九時正前）填妥及交回本公司的香港H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室）（就H股持有人而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。
8. 注意：就第1.1至1.6項決議案、第2.1至2.3項決議案及第3.1至3.2項決議案而言，於進行投票及統計該等決議案的投票結果時須採用累積投票制。請在某位／某幾位董事／股東代表監事候選人的「累積投票」欄內依願填入累積投票票數。以下指示說明用於表決第1.1至1.6項決議案、第2.1至2.3項決議案及第3.1至3.2項決議案的累積投票制的表決方法。請按照以下指示填寫表決意向：
 - (i)
 - (a) 就第1.1至1.6項決議案而言，閣下持有的每股股份均有與膺選非獨立董事人數相同的票數。例如，如閣下擁有100萬股股份，本次臨時股東大會膺選董事人數為6位，就表決第1.1至1.6項決議案閣下所擁有的總票數為600萬票（即100萬股×6＝600萬票）。
 - (b) 就第2.1至2.3項決議案而言，閣下持有的每股股份均有與膺選獨立非執行董事人數相同的票數。例如，如閣下擁有100萬股股份，本次臨時股東大會膺選獨立非執行董事人數為3位，就表決第2.1至2.3項決議案閣下所擁有的總票數為300萬票（即100萬股×3＝300萬票）。
 - (c) 就第3.1至3.2項決議案而言，閣下持有的每股股份均有與膺選股東代表監事人數相同的票數。例如，如閣下擁有100萬股股份，本次臨時股東大會膺選股東代表監事人數為2位，就表決第3.1至3.2項決議案閣下所擁有的總票數為200萬票（即100萬股×2＝200萬票）。
 - (ii) 閣下可將全部票數投給一位候選人，或以任意組合將任何部分的票數投給不同候選人。請按意願在某位／某幾位候選人的「累積投票」欄內填入投票票數。例如，如閣下擁有100萬股股份，就表決第1.1至1.6項決議案閣下所擁有的總票數為600萬票。閣下可選擇將600萬票平均投給6位候選人，或將600萬票全部投給一位候選人，或將200萬票投給候選人A，150萬票投給候選人B，100萬票投給候選人C，100萬票投給候選人D，50萬票投給候選人E及0票投給候選人F等。第2.1項至第2.3項決議案及第3.1項至第3.2項決議案的表決將同樣適用。
 - (iii) 閣下所擁有的總票數（即閣下所持股份總數乘以應選董事及股東代表監事總人數）於投給某一位或某幾位候選人後用罄時，即不再剩餘票數投給其他候選人。閣下投給候選人的總票數不可超過閣下所擁有的總票數。
 - (iv) 請注意，閣下投給某位或某幾位候選人的總票數超過閣下所擁有的總票數時，閣下應修改閣下所投的總票數。否則，閣下全部投票均視為無效。閣下投給某位或某幾位候選人的總票數少於閣下所擁有的總票數時，該等投票有效，而未投的票數應被視為棄權票。例如，如閣下擁有100萬股股份，就表決第1.1至1.6項決議案閣下所擁有的總票數為600萬票，(a)如閣下在候選人A的「累積投票」欄內填入「600萬票」，即閣下已用罄閣下就表決第1.1至1.6項決議案所擁有的總票數，即不再剩餘票數投給其他5位非獨立董事候選人。如果閣下在其他5位候選人的「累積投票」欄內填入任何數目的票數（除0以外），則閣下所投的所有票數（包括投給候選人A及其他5位候選人的票數）均應被視為無效；或(b)如閣下在候選人A的「累積投票」欄內填入「300萬票」，在候選人B的「累積投票」欄內填入「200萬票」及在其他4位候選人的「累積投票」欄內填入「0票」，則閣下所投的500萬票均為有效，餘下未投的100萬票應被視為棄權票。第2.1項至第2.3項決議案及第3.1至第3.2項決議案的表決將同樣適用。
 - (v) 請注意，如閣下在某一位／某幾位候選人的「累積投票」欄內打「✓」又填入投票票數，則以其填寫的投票票數為準計票；如閣下僅在某一位／某幾位候選人的「累積投票」欄內打「✓」但未填入投票票數，則視為閣下將所擁有的全部票數投給某一位候選人或平均分配給某幾位候選人。為免生疑問，就第1.1至1.6項決議案，第2.1項至2.3項決議案及第3.1至3.2項決議案閣下無須於「累積投票」欄內打「✓」，而應在閣下欲投票的某位／某幾位候選人的「累計投票」欄內依願填入投票票數。
 - (vi) 凡未填、填錯、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均應視為投票人放棄表決權，其表決結果計為無效票。
 - (vii) 如某一位候選人所獲得的總票數超過出席臨時股東大會的所有股東所持的股份總數（以未累積的股份數為準）的二分之一，此候選人當選。如果在臨時股東大會上當選的董事／股東代表監事人數不足膺選董事／股東代表監事人數，則應就所缺名額對未中選的董事／股東代表監事候選人進行第二輪投票，直至選出所需的董事／股東代表監事人數為止。
 - (viii) 根據上述第(vii)段規定進行第二輪的選舉時，應當根據第二輪選舉中膺選董事／股東代表監事人數計算累積投票票數。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司臨時股東大會有關閣下委任受委代表的要求及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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的受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下的受委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。閣下有權隨時按照《個人資料（私隱）條例》要求存取及／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至寶德隆證券登記有限公司的上述地址。