



大同機械企業有限公司
COSMOS MACHINERY ENTERPRISES LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：118)

二零二五年度股東周年大會(「股東周年大會」)及其任何續會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
為大同機械企業有限公司(「本公司」)股份共 _____ 股(附註2)之登記持有人
茲委任(附註3) _____
地址為 _____，
若其不能出席，則另委任股東周年大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零二五年六月十八日(星期三)上午十時正(香港時間)假座香港九龍長沙灣長沙灣道833號長沙灣廣場1期9樓910室會議室A舉行之股東周年大會及其任何續會，並於投票表決時代表本人／吾等按下列指示投票，如未有該等指示，則由本人／吾等委任之代表酌情投票。

決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	接納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選簡衛華先生為非執行董事。		
	(b) 重選楊淑芬女士為獨立非執行董事。		
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	通過股東周年大會通告(「通告」)所載之第4項決議案—一般性授權董事配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之新增股份。		
5.	A. 通過通告所載之第5A項決議案—一般性授權董事回購不超過本公司已發行股份總數10%之股份。		
	B. 通過通告所載之第5B項決議案—待第5A項決議案獲通過後，一般性授權董事可予以配發之新增股份可加上回購的本公司已發行股份總數。		

日期：_____ 簽署(附註6)：_____

附註：

- 請以正楷填上 閣下全名及地址，並列明所有聯名持有人之姓名。
- 請填上與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與其上所示所有以持有人名義登記之股份有關。
- 如擬委任股東周年大會主席以外之人士為代表，請在空欄內填上所擬委任代表之姓名及地址。凡有權出席股東周年大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)，均有權委派一名或多名代表代其出席及投票。委任代表毋須為股東，惟須代表 閣下出席股東周年大會或其任何續會。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。如並無就決議案的任何相關欄目填上「✓」號，則 閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或放棄投票。 閣下之代表亦有權就通告所載以外而於股東周年大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 所有決議案之全文載於通告內。
- 本代表委任表格必須由股東或股東以書面正式授權的代理人簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東，任何一名股東均可簽署代表委任表格，惟若超過一名該等聯名股東親身或由委任代表出席股東周年大會，則僅限就該等股份於本公司股東名冊上排名首位之該等出席人士方有權就此投票。
- 代表委任表格連同授權簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之核證副本，須不少於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格將不影響 閣下出席股東周年大會並於會上投票的權利。
- 本代表委任表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 為免存疑，任何在本代表委任表格上的額外手寫指示，本公司將不予處理。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以處理就股東周年大會有關 閣下委任代表的委任及投票指示(「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、承辦商或第三者服務供應商，以及其他依法授權而要求取得有關資料或與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。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行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》(香港法例第486章)提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司於附註7所載之地址。