



Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.

安徽海螺材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2560)

二零二四年度股東會之經修訂代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____，

地址為 _____，

為安徽海螺材料科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元共 _____股H股／內資股^(附註2)之

登記持有人，茲委任大會主席^(附註3)或 _____，

地址為 _____

作為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席本公司將於二零二五年五月二十日(星期二)上午十時假座中華人民共和國(「中國」)安徽省蕪湖市鳩江區福州路8號B棟206會議室舉行的二零二四年度股東會(及其任何續會)(「年度股東會」)，以考慮並酌情通過原年度股東會通告及年度股東會補充通告所載之決議案。本人／吾等指示按下文的方式就下列決議案投票^(附註4)。如未有指示，代理人可酌情就下列決議案投票。

普通決議案 ^(附註5)		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	審議及批准本公司二零二四年度財務報告			
2.	審議及批准本公司二零二四年度董事會報告			
3.	審議及批准本公司二零二四年度監事會報告			
4.	審議及批准本公司二零二四年度報告			
5.	審議及批准本公司二零二四年度利潤分配預案			
新增普通決議案 ^(附註5)		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
6.	審議、批准及追認委任本公司二零二四年度國際核數師議案			
7.	審議及批准續聘本公司二零二五年度國際核數師議案			

日期：_____年_____月_____日

簽署^(附註6)：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上股東全名及地址。
2. 請填上及註明與經修訂代表委任表格有關並登記於閣下名下之股份數目及類別。如未有填上股數，則經修訂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。
3. 倘擬委派大會主席以外之人士為代理人，請刪去「**大會主席或**」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代理人之姓名及地址。股東可委派一位或多位代表代其出席年度股東會，並於表決時代為投票。**經修訂代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
4. **注意：**倘閣下如欲表決贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「✓」。閣下如欲表決反對任何決議案，請在「**反對**」欄內加上「✓」。閣下如欲放棄表決任何決議案，則請在「**棄權**」欄內加上「✓」。如無作出任何指示，閣下之代理人有權自行酌情投票。閣下之代理人也有權就年度股東會上正式提呈而未載於原年度股東會通告及年度股東會補充通告之任何決議案自行酌情投票。
5. 上述提呈年度股東會審議和批准的決議案的全文列載於本公司日期為二零二五年四月二十五日的二零二四年度股東會通函及日期為二零二五年四月三十日的二零二四年度股東會補充通函。除文義另有指明外，經修訂代表委任表格所用詞彙與該等通函所界定者具有相同涵義。該等通函亦列載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.conchmst.com)。經修訂代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署。如股東為一間公司，則經修訂代表委任表格須加蓋公司印鑒，或經由公司董事或正式獲授權之代理人簽署。
6. 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於年度股東會上就該等股份投票（不論親身或委派代理人），猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一位聯名股東親身或委派代理人出席年度股東會，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票（不論親身或委派代理人），而其他聯名股東再無投票權。
7. 委任代表的文件必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，經修訂代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。倘經修訂代表委任表格由股東之代理人簽署，則授權該代理人簽署經修訂代表委任表格之授權書或其他授權文件必須經過公證。
8. 擬由委任代表出席年度股東會的股東，須按照經修訂代表委任表格上所印的指示，盡快填寫並交回相關代表委任表格，須最遲於年度股東會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間**24小時前**（即二零二五年五月十九日（星期一）上午十時前）送交本公司H股股份過戶登記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（就H股股東而言），或本公司董事會辦公室，地址為中國安徽省蕪湖市皖江江北新興產業集中區（除託管區域外）通江大道南側150米江北新區建設指揮部G區1-301號（就內資股股東而言），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席年度股東會並於會上投票。

已遞交原代表委任表格的股東應注意：

- (i) 倘股東並無將經修訂代表委任表格送交本公司H股股份過戶登記處或本公司董事會辦公室，則原代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人將有權按照股東先前的指示或（如無指示）自行酌情對年度股東會上任何正式提呈的決議案（包括本公司於二零二五年四月三十日刊發的年度股東會補充通告所載的新增決議案）進行表決；
- (ii) 倘股東已於年度股東會指定舉行時間**24小時前**提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為股東提交的有效代表委任表格；及
- (iii) 倘股東於年度股東會補充通告所載之截止時間後提交經修訂代表委任表格，則經修訂代表委任表格將被視為無效。股東先前已遞交之原代表委任表格將不會被撤銷。原代表委任表格（如已正確地填妥）將被視為有效代表委任表格。根據原代表委任表格所委派的代理人亦將有權按照股東先前的指示或（如無指示）自行酌情對年度股東會上任何正式提呈的決議案（包括本公司於二零二五年四月三十日刊發的年度股東會補充通告所載的新增決議案）進行表決。

股東務請注意，填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會並於會上投票。

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，以用於處理就本公司股東大會有關閣下委任代表之任命及投票指示（「**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，以及其他獲法律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》提出，而有關要求均須以書面形式寄送至本公司。