



# China Electronics Optics Valley Union Holding Company Limited

## 中電光谷聯合控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：798)

與本第二份代表委任表格  
有關的股份數目<sup>(附註1)</sup>

### 2025年6月19日(星期四)舉行的股東週年大會適用的 第二份代表委任表格

本人/吾等<sup>(附註2)</sup>

地址為

為中電光谷聯合控股有限公司(「本公司」)已發行股本的登記股份持有人，茲委任大會主席<sup>(附註3)</sup>或

地址為

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2025年6月19日(星期四)上午9時30分假座中國深圳市福田區振華路111號中電迪富大廈3113室舉行的股東週年大會(「大會」)及其任何續會，並依照下列指示代表本人/吾等出席大會、並於會上行事及投票。除非文義另有所指，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2025年4月17日的通函及本公司日期為2025年5月23日的補充通函中所界定者具有相同涵義。

請於適當的方格內填上「✓」號劃上標記，以表明閣下的投票意願<sup>(附註5)</sup>。

	普通決議案	贊成	反對
8.	委聘大信國際(香港)會計師事務所有限公司為本公司新任核數師，任期直至本公司將於2026年召開的截至2025年12月31日止年度股東週年大會結束時為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。		

日期：2025年 月 日

簽署<sup>(附註6)</sup>

附註：

- 請填上本第二份代表委任表格所代表的股份數目。如未有填上股份數目，則本第二份代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名受委代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派受委代表的姓名及地址。凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均可委派一名或多名受委代表出席大會並在以投票方式表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 在以舉手方式表決時，每位親身或由受委代表出席的股東只有一票投票權。在以投票方式表決時，每位親身或由受委代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。**如無任何指示，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本第二份代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。**本第二份代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
- 倘屬聯名股東，本公司將接納在本公司股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派受委代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本第二份代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會指定舉行時間最少48小時前(即不遲於2025年6月17日(星期二)上午9時30分)送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 填妥並交回本第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。
- 本第二份代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。

#### 收集個人資料聲明

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大會有關閣下的受委代表的任命及投票指示(「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之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。有關存取及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郵寄至本公司之香港主要營業地點，地址為香港上環德輔道中199號無限極廣場35樓3518室。