



中國安儲能源集團
China AnChu Energy Storage Group

CHINA ANCHU ENERGY STORAGE GROUP LIMITED

中國安儲能源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2399)

於2025年6月18日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等¹ _____ 為中國安儲能源集團有限公司「本公司」股本中每股面值0.0025港元的股份(「股份」)共 _____ 股² 的登記持有人，茲委任本公司將於2025年6月18日舉行的股東週年大會(「大會」)主席³或 _____

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18日(星期三)下午3時正假座香港中環擺花街1號一號廣場17樓1703室舉行的大會(及其任何續會)，以考慮及酌情通過召開上述大會的通告所載決議案，並於該大會(及其任何續會)以本人/吾等的名義代表本人/吾等就下列決議案投票。本人/吾等指示受委代表就下列決議案按相關空格中以「✓」表示的意向代本人/吾等投票。如無作出任何指示，則受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。		
2.	重選郭漢鋒先生為執行董事。		
3.	重選段惠元先生為執行董事。		
4.	重選張照東先生(任職超過九年)為獨立非執行董事。		
5.	重選潘翼鵬先生為獨立非執行董事。		
6.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
7.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為截至2025年12月31日止年度的核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
8.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)20%的本公司額外股份(包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份)。		
9.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何庫存股份)10%的本公司股份。		
10.	待第8項及第9項決議案獲通過後，擴大根據第8項決議案授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權，並在該一般授權加入相當於本公司根據第9項決議案獲授權購回本公司股份數目之數額(包括自庫存中出售或轉讓任何庫存股份)。		

日期： _____

簽署⁵： _____

附註：

- 請以正楷填上閣下登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司已發行股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請填上受委代表的姓名及地址。倘未有填上姓名，則由大會主席擔任閣下代表。股東可委派一名或多名代表代其出席大會並投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身代表閣下出席大會(及其任何續會)。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對某項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何投票指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權酌情就大會通告所述者外任何於大會上正式提呈的決議案投票或放棄投票。
- 本表格須由閣下或閣下以書面正式授權的人士簽署，如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或由其法定代表、董事或獲正式授權的人士簽署。
- 經填妥及簽署的代表委任表格連同經由公證人簽署證明的相關授權書(如有)及其他相關授權文件(如有)必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司的香港證券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，方為有效。
- 倘屬股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人(不論親身或委派代表)出席大會，則只有在股東名冊就該等股份排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會，並於會上投票。