



BRETON
博雷頓

Breton Technology Co., Ltd.

博雷頓科技股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：1333)

本代表委任表格代表 之股份數目 (附註1)	內資股 H股
--------------------------	-----------

於2025年6月26日(星期四)下午一時三十分舉行之
2024年年度股東會(或其任何續會)股東適用的代表委任表格

本人/吾等(附註2) _____ (姓名)
地址為 _____,
為博雷頓科技股份有限公司(「本公司」)已發行 _____ 股本股內資股/H股(附註3)的登
記持有人,茲委任大會主席或(附註4) _____ (姓名)

地址為 _____
為本人/吾等之受委代表(附註5),代表本人/吾等出席本公司謹訂於2025年6月26日(星期四)下午一時三十分正假座中國上海市閘
行區申南路168號3幢2樓博雷頓科技股份有限公司泰山會議室召開及舉行之2024年年度股東會(「年度股東會」)及其任何續會,並依照
下列指示代表本人/吾等於會上行事及投票。

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(附註6)。

普通決議案(附註5)		同意(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
1.	審議及批准2024年度董事會工作報告。			
2.	審議及批准2024年度監事會工作報告。			
3.	省覽、考慮及採納截至2024年12月31日止年度之會計師報告。			
4.	審議及批准公司2024年度利潤分配方案。			
5.	審議及批准續聘畢馬威華振會計師事務所為本公司截至2025年12月31日 止年度之審計師,任期直至本公司下一屆年度股東會為止,並授權本公司 管理層釐定其薪酬。			
6.	審議及批准授權海外業務對外投資額度的議案。			
7.	審議及批准增加公司2025年度銀行借款的議案。			
特別決議案(附註5)		同意(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
8.	審議及批准授予董事會發行股份一般性授權的議案。			
9.	審議及批准授予董事會購回股份一般性授權的議案。			
10.	審議及批准對公司章程之建議修訂。			

日期: 2025年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註7) _____

附註:

- 請刪去不適用者並填上以閣下名義登記且與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填報股份數目,則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關;如無填報股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股份中所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表,則必須指明每名就此委任的受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上閣下全名及地址。所有聯名登記股東的姓名/名稱均須填上。
- 請填上以閣下名稱登記的股份數目(如不適用請刪除)。
- 如擬委任年度股東會主席以外的人士,請將「大會主席或」一詞刪去,並在所示空格填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席年度股東會及於會上投票的任何股東均有權委任一名或多名代表代其出席會議及於會上投票。受委代表毋須為股東。每位親身或委派代表出席的股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
- 決議案的詳情均載於本公司日期為2025年6月5日的通函。普通決議案須由經出席年度股東會有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的二分之一以上的股東(包括股東代理人)通過。特別決議案須由經出席年度股東會有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的三分之二以上的股東(包括股東代理人)通過。
- 重要提示:閣下如欲投票同意一項決議案,請在「同意」欄內填上「✓」號;如欲投票反對一項決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。如欲就任何議案投票,請在「棄權」欄內填上「✓」。計算通過決議案所需的大多數包括投「棄權」票的任何股份。若並無作出任何指示,則閣下的代表可酌量決定投票或棄權。閣下的受委代表亦將有權酌量決定就年度股東會通告所述以外妥為提呈年度股東會的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的受委代表簽署。如股東為法團,則必須加蓋公司印鑑或由董事或獲正式授權的受委代表親筆簽署。於本代表委任表格上作出的任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
- 任何投票權或放棄投票應視為「棄權」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。本公司在計算該事項表決結果時,棄權票計入有表決權並參與投票的票數。
- 倘屬聯名股東,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東再無投票權,就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證核實文件副本,必須不遲於年度股東會指定舉行24小時前(即2025年6月25日(星期三)下午一時三十分前)送達本公司於香港之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股持有人而言),或本公司註冊辦事處,地址為中國上海市閘行區申南路168號3幢2樓208室(就內資股持有人而言),方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後,倘閣下有意願,仍可出席年度股東會或其任何續會,並於會上投票。如閣下親身出席年度股東會並於會上投票,則閣下受委代表的授權將被視為已撤銷。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下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委任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之人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下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/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郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。