



**中國碳中和發展集團有限公司**  
**China Carbon Neutral Development Group Limited**  
(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1372)

**代表委任表格**

適用於中國碳中和發展集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年十二月二十九日(星期一)上午十一時三十分假座廣東省深圳市福田區福中三路1006號諾德金融中心33樓B室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會的代表委任表格。

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司每股面值0.01港元股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup>

的登記持有人，茲委任<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或如此人未克出席，則委任大會主席為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二五年十二月二十九日(星期一)上午十一時三十分假座廣東省深圳市福田區福中三路1006號諾德金融中心33樓B室舉行的股東特別大會(或其任何續會)，藉以考慮及酌情通過召開該大會之通告所載決議案，並於有關大會(或其任何續會)上按下列指示代表本人／吾等以本人／吾等的名義就所述決議案投票，倘沒有任何指示，則本人／吾等的受委代表可自行在認為合適的情況下投票。

普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1.	批准並採納本公司的購股權計劃。		

\* 上述決議案全文載於本公司日期為二零二五年十二月五日的通函所載之股東特別大會通告。

日期：二零二五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(附註5)</sup>：

**附註：**

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將視為代表所有以 閣下名義登記的股份。
3. 請填上欲委任的受委代表姓名及地址。如無填上姓名，大會主席將出任 閣下的受委代表。受委代表無須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表 閣下。對本代表委任表格作出的任何修改須由簽署人簡簽示可。
4. 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加「✓」號；如擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內加「✓」號。如無任何指示，則 閣下的受委代表可自行酌情投票。 閣下之受委代表亦將有權對大會上正式提呈有關大會通告所載決議案之任何修訂酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的代理人簽署，或如屬公司，則須由正式授權的高級職員代為簽署，並蓋上公司印鑑。
6. 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或由受委代表)，而其他聯名持有人再無投票權，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。
7. 本代表委任表格連同據以簽署表格的任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該授權書副本，必須不遲於大會(或續會(視乎情況而定))指定舉行時間前48小時(就大會而言，即二零二五年十二月二十七日(星期六)上午十一時三十分)前送達本公司在香港的股份過戶登記分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，方為有效。
8. 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席大會並於會上投票。於此情況下，本代表委任表格將視為已撤回論。
9. 本公司將於二零二五年十二月二十二日(星期一)至二零二五年十二月二十九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會登記本公司任何股份轉讓。為符合資格出席股東特別大會，所有填妥之過戶表格連同有關股票，最遲須於二零二五年十二月二十一日(星期日)下午四時三十分前送達本公司於香港的股份過戶登記分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。
10. 本代表委任表格提及的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 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東特別大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能就該等用途向為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及獲法例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》的條文提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳登捷時有限公司之上述地址。