

POWER XINCHEN
新 晨 动 力
XINCHEN CHINA POWER HOLDINGS LIMITED
新晨中國動力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1148)

適用於股東特別大會或其任何續會之代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為新晨中國動力控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元股份 _____ 股之持有人，茲委任本大會主席³或 _____

地址為 _____，

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二六年一月二十日（星期二）上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心會議室1號廳舉行之股東特別大會（「大會」）或其任何續會，並於該大會（或其任何續會）上特別（但不限於）代表本人／吾等及以本人／吾等之名義，按以下指示就召開上述大會之通告所載之決議案表決，或倘若無作出指示，則本人／吾等之代表可自行酌情表決。

普通決議案 [#]		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准股權收購協議及據此擬進行之交易（包括該交易）。		

* 決議案全文載於已寄發予本公司股東之通函內日期為二零二五年十二月三十一日之本公司股東特別大會通告內。

簽署⁵：_____ 日期：_____

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填上登記於 閣下名下與本代表委任表格有關之股份數目。倘若未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於 閣下名下之本公司股份有關。
3. 如擬委派大會主席以外之人士為委任代表，請將「本大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。如無填上任何姓名，則大會主席將作為 閣下之委任代表。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
4. 注意： 閣下如欲表決贊成一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲表決反對一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✗」號。如無任何指示，則 閣下之委任代表可自行酌情表決。在投票表決時，除召開大會之通告所提述之決議案外， 閣下之委任代表亦有權就於大會上正式提呈之任何決議案酌情表決，惟由結算所委任作為委任代表之人士在舉手表決及以投票方式表決時均可表決。
5. 本代表委任表格須由 閣下或獲 閣下正式書面授權之受權人簽署，或如股東為一公司，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由高級人員或獲正式授權之受權人或其他人士親筆簽署。
6. 本代表委任表格須按其上印備之指示填妥及簽署，連同簽署表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司之辦事處（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。
7. 倘若為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名此等人士均可親身或由其委任代表於大會上就有關股份表決，猶如彼為唯一有權就有關股份表決之人士；惟倘若超過一名聯名持有人（不論親身或由其委任代表）出席大會，則在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述出席人士方有權就有關股份所表決。
8. 委任代表無需為本公司之股東，但必須親身出席大會代表 閣下。
9. 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席大會，並於會上表決；在此情況下，本代表委任表格將被視為遭撤銷。
10. 決議案將提呈予股東以投票方式表決。