



**CNKR Advanced Material Co., Ltd.**

**中偉新材料股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2579)

**2026年第一次臨時股東會之代理人委任表格**

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為(附註2) \_\_\_\_\_

為中偉新材料股份有限公司(「本公司」或「公司」)(附註3) \_\_\_\_\_ 股H股

的登記持有人，現委任(附註4)大會主席或\_\_\_\_\_

(其地址為\_\_\_\_\_)

為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席將於2026年2月12日(星期四)下午2時30分在中國湖南省長沙市雨花區運達中央廣場B座11樓會議室舉行的本公司2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)或其任何續會，並於該會代表本人／吾等依照下列指示就臨時股東會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人／吾等之代理人可酌情投票。

除文義另有所指外，本代理人委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年1月23日的通函(「該通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於對外提供財務資助暨關聯交易的議案			

\* 上述決議案的進一步詳情載於該通函。

日期：2026年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署(附註6)：\_\_\_\_\_

**附註：**

- 請用正楷填上本公司股東名冊所示的全名(中文及英文)。
- 請用正楷填上本公司股東名冊所示的地址。
- 請填上以閣下的名義登記與本代理人委任表格有關之本公司股份數目。如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派之代理人的姓名及地址。股東可委任一位或多為代理人出席臨時股東會及代表其於會上投票，代理人毋須為本公司的股東。本代理人委任表格之每項更改須由簽署人簽字示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號；如欲投票棄權任何決議案，請在「棄權」欄內加上「✓」號。計算通過決議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。如無任何指示，代理人可自行酌情投票。
- 本代理人委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股票持有人為公司，則代理人委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式書面授權人簽署。
- 倘任何股份乃聯名持有，則任何一位有關的聯名持有人均可親自或由其委任代表於臨時股東會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一位以上有關聯名持有人親身或由其委任代表出席臨時股東會，則只有排名最先的聯名股東親自或由其委任代表作出的投票方為有效，而其他聯名持有人之投票概不點算。
- 本代理人委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證之該等授權書或授權文件，最遲須於臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2026年2月11日(星期三)下午2時30分前)送達本公司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。填妥及交回本代理人委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席臨時股東會並於會上投票。個人股東親自出席臨時股東會，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明。股東代理人代表股東出席臨時股東會，應當出示本人有效身份證明及由委託人簽署或委託人法定代表簽署的委託書，委託書應規定簽發日期。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席臨時股東會。法定代表人出席臨時股東會，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席臨時股東會，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面代表委任表格。

**個人資料收集聲明**

閣下為自願提供 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 閣下受委代表的任命要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理、承辦商或第三方服務供應商，以及該等獲法律授權而要求取得有關資料的各方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該等用途所需的期間予以保留。可按照《個人資料(私隱)條例》的條文要求查閱及／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面形式按上述地址通過郵遞方式送交本公司／卓佳證券登記有限公司。