

DIWANG INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED
帝王實業控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1950)

股東特別大會(「股東特別大會」)代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
為帝王實業控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0025美元普通股(「股份」) _____
股的登記持有人(附註2)，茲委任大會主席(附註3)或 _____
地址為 _____，
為本人／吾等的代表代本人／吾等出席本公司謹訂於2026年2月27日(星期五)下午三時正假座香港干諾道中200號信德中心西座33樓3302室舉行股東特別大會(「大會」)，並代表本人／吾等以本人／吾等的名義依照下列指示就以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的受委代表酌情決定投票。本人／吾等的受委代表亦將有權就大會上正式提呈的任何事宜，依照彼認為適當的方式投票。

普通決議案(附註10)		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	(a) 批准、確認及追認本公司(作為賣方)與BlueOcean Investment (Global) Ltd.(作為買方)所訂立日期為2025年11月11日之買賣協議(「該協議」)，內容有關(其中包括)買賣Darkblue Investment Ltd.(「目標公司」)之12,000股已發行股份(佔目標公司已發行股本之24%)，總代價為人民幣29,860,000元，及其項下擬進行之交易(其註有「A」字樣的該協議副本已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簽署以資識別)；及(b)本公司任何董事(「董事」)獲授權採取一切有關行動及事宜，並簽署、同意、追認及／或簽立所有相關文件或文書(如需蓋章，則須蓋上公司印章)，並採取董事酌情認為為實施或落實該協議及其項下擬進行的交易或與之相關的必要、適當、可取或合宜的一切步驟，及對該協議條款作出及同意作出其酌情認為適當、必要或可取、且符合本公司及其股東整體利益的修訂。		

股東簽署(附註5) _____ 日期 _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名應清楚列明。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」或「」字樣，並在適當欄內填上閣下所擬委任代表的姓名及地址。**本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簽署可。倘無填上受委代表姓名，大會主席將為閣下之受委代表。**
- 重要提示：倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」欄內填上「✓」號。**
倘尚未有作出投票指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦可就於大會上正式提呈而並未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均有權委任另一名人士代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表以代表其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表屬個人的股東或身為公司的股東的受委代表，有權代表股東行使彼或彼等所代表的股東可行使的相同權力。
- 委任代表之文據必須由委任人或其書面正式授權代表親筆簽署，或如委任人為一間公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權人或正式獲授權的其他人士親筆簽署。倘本代表委任表格擬由公司負責人代表公司簽署，則假設該公司負責人獲正式授權代表公司簽署本代表委任表格而毋須額外證據，惟相反情況發生時除外。
- 委任代表之文據及(倘本公司董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，最遲須於該委任文件所列人士擬投票的大會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港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。
- 股東交回委任代表之文據後，仍可依願親身出席大會並於會上投票，於該情況下，委任代表之文據則當撤銷論。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一名以上聯名持有人出席大會，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。就此，排名先後乃按本公司股東名冊內的聯名持有股份的排名次序而定。
- 該等決議案之描述僅為摘要，全文載於召開大會通告。
- 召開大會通告載於本公司日期為2026年1月30日之通函。
- 本代表委任表格所述的所有日期及時間均為香港日期及時間。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下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、電腦及其他服務以用於該等用途的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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。閣下所提供之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期間保留。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本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址。