



SHENZHEN ZHAOWEI MACHINERY & ELECTRONICS CO., LTD.
深圳市兆威機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2692)

2026年第一次臨時股東大會的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
地址為^(附註2) _____
為深圳市兆威機電股份有限公司(「本公司」) _____ 股H股的股東^(附註3)，
茲委任^(附註4) 大會主席或 _____
地址為 _____

為本人／吾等委任代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2026年3月27日(星期五)下午三時正假座中國廣東省深圳市寶安區燕羅街道燕川社區燕湖路62號辦公樓101舉行的2026年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，並依照下列指示就臨時股東大會通告所載決議案投票。如無作出指示，則本人／吾等的委任代表將可酌情決定投票。

除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年3月9日的通函(「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.	聘任安永會計師事務所為2025年度境外會計師事務所			

日期：2026年 _____ 簽署^(附註6)： _____

附註：

- 請用正楷填上在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登記地址。
- 請填上以閣下的名義登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股份有關。
- 如欲委派大會主席以外之人士為委任代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派的委任代表的全名及地址。股東可委任一名或多名委任代表代為出席及投票。委任代表毋須為股東。本代表委任表格的任何改動，均須簽署人簡簽可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄下相關空欄填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄下相關空欄填上「✓」號。閣下如欲放棄投票決議案，請在「棄權」欄下相關空欄填上「✓」號。計算決議案是否獲得多數票通過時，將會納入該等「棄權」票。如無作出指示，則委任代表將可酌情決定投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的授權人士簽署，倘股東為法人，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或由法定代表人或其他獲正式授權的授權人士簽署。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或由其委任代表就該等股份於臨時股東大會上投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘超過一名聯名持有人親身或由其委任代表出席臨時股東大會，則排名首位的聯名持有人親身或由其委任代表作出的投票方會被接納，而其他聯名持有人再無投票權。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件須於臨時股東大會指定舉行時間24小時前(即於2026年3月26日(星期四)下午三時正前)或其任何續會指定舉行時間24小時前(視情況而定)，送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慳道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並投票。
- 個人股東親身出席臨時股東大會，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的證件或證明。股東委任代表代為出席臨時股東大會，應出示本人身份證及由委任人簽署或委任人代表簽署的授權書，授權書應指明出具日期。法人股東應由其法定代表人或其法定代表人委任的委任代表出席臨時股東大會。法定代表人出席臨時股東大會，應出示本人身份證及能證明其具有法定代表人資格的文件；如此獲委任的委任代表出席臨時股東大會，應出示本人身份證及法定代表人出具的代表委任表格。