

HANS CNC

大族數控

SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市大族數控科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3200)

與本代表委任表格有關的
H股股份數目^(附註2)

2025年年度股東會代表委任表格

本人(或吾等)^(附註1)：_____

地址為：_____

為深圳市大族數控科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元_____股H股^(附註2)之
登記持有人，現委託_____

地址為：_____

(聯繫電話：_____)/大會主席^(附註3)為本人(吾等)的代理人，
代表本人(或吾等)出席2026年5月8日(星期五)上午10時整在中國深圳市寶安區福海街道重慶路大族激光智造中心3棟7樓
一區A01會議室召開的2025年年度股東會(「年度股東會」)，並代表本人(或吾等)依照下列指示就決議案投票。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	審議及批准關於公司《2025年度董事會工作報告》的議案			
2.	審議及批准關於公司《2025年年度報告》全文及其摘要的議案			
3.	審議及批准關於公司《2025年度財務決算報告》的議案			
4.	審議及批准關於公司2025年度利潤分配預案的議案			
5.	審議及批准關於2026年度銀行融資計劃的議案			
6.	審議及批准關於續聘會計師事務所的議案			
7.	審議及批准關於公司2025年度A股募集資金存放、管理與使用情況的專項報告的議案			
8.	審議及批准關於公司使用A股部分閒置募集資金及自有資金進行現金管理的議案			
9.	審議及批准關於制定公司《董事、高級管理人員薪酬管理制度》的議案			
特別決議案				
10.	審議及批准關於變更公司註冊資本及修訂《公司章程》的議案			

日期：2026年_____月_____日

簽署：_____ ^(附註5)

附註：

1. 請用**正楷**填上登記於公司股東名冊上之股東全名(中文或英文)及地址。
2. 請填上以閣下名義登記與代表委任表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
3. 請填上擬委派代表的姓名和地址。如未填上姓名，則年度股東會主席將出任閣下的代表。股東可委託一位或多位代表代其出席及投票，委派代表不必為本公司股東，但必須親自代表閣下出席年度股東會。本代表委任表格的每項變更，將須由簽署人簽字方可。
4. 謹請注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內適當地方加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內適當地方加上「✓」號，如欲投票棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」號，如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦可就召開會議之通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案酌情決定如何投票或放棄投票。計算通過議案所需的大多數時包括該等棄權票。
5. 代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式委託代理簽署。
6. 上述決議案均為非累積投票議案，詳情請見本公司日期為2026年4月17日的通函。
7. 如果為任何股份的聯名持有人，則其中任何一位人士均可於年度股東會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。然而，如果有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席年度股東會，則就任何決議案投票時，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。
8. H股股東須將本代表委任表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件，於年度股東會指定召開時間24小時前(即2026年5月7日上午10時整前)送達本公司之H股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。公司如未在前述規定的時間內收到有關文件的原件，該股東可被視為未出席年度股東會，有關代表委任表格可被視為無效。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就本公司年度股東會有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、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之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之姓名及地址。閣下及閣下委任代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至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)。