



MININGLAMP
TECHNOLOGY

Mininglamp Technology
明略科技

(以存續方式於開曼群島註冊並以不同投票權控制的有限公司)
(股份代號：2718)

與本代表委任表格有關的股份數目 ¹	A類股份
	B類股份

**於2026年6月12日(星期五)舉行之
股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格**

本人／吾等² _____ (姓名)
地址為 _____ (地址)
為明略科技(「**本公司**」)已發行股本中 _____ 股股份的登記持有人³，
茲委任⁴本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)主席(「**主席**」)或 _____ (姓名)
地址為 _____ (地址)
作為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2026年6月12日(星期五)上午10時正假座中國北京市朝陽區望京北路1號中國數碼港大廈4樓，1號會議室舉行的股東週年大會(及其任何續會)以考慮及酌情通過股東週年大會通告所載的決議案，並於該股東週年大會(或其任何續會)上以本人／吾等的名義代表本人／吾等就決議案按下列指示投票，倘未有任何指示，則本人／吾等的受委代表可自行酌情投票。

請在適當方格內填上(「✓」)以表明閣下的投票意願⁵。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司(「 本集團 」)截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「 董事 」)會報告及本集團核數師報告。		
2.	重選吳明輝先生為本公司執行董事。		
3.	重選姜平先生為本公司執行董事。		
4.	重選姚磊文先生為本公司非執行董事。		
5.	授權董事會(「 董事會 」)釐定董事酬金。		
6.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		

普通決議案		贊成	反對
7.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司股本中已發行股份總數(庫存股份除外)10%之本公司股份。		
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司股本中已發行股份總數(庫存股份除外)20%之本公司股本中每股面值0.001美元的新增A類股份(包括任何銷售或轉讓庫存股份)。		
9.	藉加入本公司所購回之股份總數，擴大授予董事之一般授權以發行、配發及處置本公司股本中之額外股份(包括任何銷售或轉讓庫存股份)。		

日期：2026年 _____ 月 _____ 日 簽署⁶ _____

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。倘無填上股份數目，本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。如委派多於一名受委代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記股東之姓名均須列明。
- 請於閣下姓名下填寫股份數目。
- 如欲委任大會主席以外的任何人士為受委代表，請將「本公司股東週年大會主席或」字樣刪除，並填上所擬委派代表之姓名及地址。任何股東均可委任一名或多名代表出席股東週年大會並代其投票。**如無填上姓名，則將由大會主席作為閣下之代表。**受委代表毋須為本公司股東，惟必須出席股東週年大會(或其任何續會)以代表閣下。如超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每名有關受委代表所代表之股份數目及類別。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方框內填上「✓」號。**如本代表委任表格獲正式簽署交回但未有作出指示，閣下的受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或投棄權票。除召開股東週年大會通告所提述之決議案外，閣下的受委代表亦有權自行酌情就按正當程序提早股東週年大會之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲正式授權人士妥為簽署。**本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派受委代表)，而其他聯名持有人再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 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)或經公證證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時(即不遲於2026年6月10日(星期三)上午10時正(香港時間))送達本公司的香港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，方為有效。
- 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東週年大會通知中載列的所有決議案將於股東週年大會上以投票方式決定。

10. 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席股東週年大會並於會上投票。

11. 本代表委任表格之時間及日期均為香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「**該等用途**」)。我們可能向就該等用途為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。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(地址為中國四川省資陽市雁江區外環路西三段222號1棟8樓807室)或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)。