



## Chaowei Power Holdings Limited

### 超威動力控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：951)

#### 二零二六年股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為超威動力控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元的股份共 \_\_\_\_\_ 股的登記持有人<sup>2</sup>，茲委任大會主席<sup>3</sup>或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等代表出席於二零二六年六月三日(星期三)上午十時正假座中國浙江省長興縣畫溪工業園區城南路18號4樓會議室舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會)，並於會上代表本人/吾等按指示就以下決議案投票表決。如無指示，則本人/吾等的代表有權自行酌情投票。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.056港元。		
3.	重選董事楊新新先生為本公司執行董事(「董事」)。		
4.	重選董事方建軍女士為非執行董事。		
5.	重選董事張帆先生為獨立非執行董事。		
6.	授權董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。		
7.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)。		
9.	授予董事一般授權以購回本公司股份。		
10.	將授予董事發行股份的一般授權擴大至包括購回股份的數目。		
特別決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
11.	批准建議修訂本公司現有經修訂及重列組織章程細則及採納本公司經修訂及重列組織章程細則以取代及摒除本公司現有組織章程細則。		

簽署： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上閣下名下的股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記的所有本公司股本中的股份有關。
- 如閣下擬委派大會主席以外人士作為閣下的代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所委派代表的姓名及地址。
- 請在相關空欄內填上「X」符號，指示受委代表代表閣下投票。倘本代表委任表格沒有給予指示，閣下將被視為授權閣下的受委代表自行酌情投票或棄權投票。
- 本代表委任表格任何刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 任何有權出席大會並於會上投票的股東均有權委派代表代彼出席大會並於會上投票表決。受委代表毋須為本公司股東。
- 如委派者為公司，本代表委任表格必須加蓋公司印鑑或經公司負責人、授權人或其他正式授權人士簽署。
- 如屬聯名持有人，在名列本公司股東名冊首位之聯名持有人(不論親自或委派代表)投票後，其他聯名持有人概無權投票。排名先後次序乃以股東名冊為準。
- 本代表委任表格，連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權文件副本，必須於該大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於48小時前填妥並送達本公司的香港股份過戶登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可出席股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。