

AUX 奧克斯

AUX ELECTRIC CO., LTD.

奧克斯电气有限公司

(根據開曼群島法律註冊成立的有限公司)

(股份代號：2580)

於股東週年大會上適用的代表委任表格

本人/吾等(姓名請用正楷書寫) _____
(住址) _____
為奧克斯國際控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.000005美元的股份共 _____ 股(見附註1)的持有人，
茲委任(姓名) _____ (住址) _____
或如未能出席，委任(姓名) _____ (住址) _____

或如未能出席，委任大會主席(見附註2)作為本人/吾等的委任代表，出席本公司謹訂於2026年6月5日(星期五)下午2時正假座中國浙江省寧波市鄞州區姜山鎮明光北路1166號舉行的股東週年大會及其任何續會，並就會上的任何決議案或就此提呈的動議代表本人/吾等投票。本人/吾等授權及指示委任代表，按指示(見附註3)對以下決議案進行投票：

普通決議案(見附註3)		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司董事(「董事」)報告與本公司核數師報告。		
2.	各項均為獨立的決議案： (a) 重選鄭堅江先生為執行董事； (b) 重選忻寧先生為執行董事； (c) 重選鄭江先生為非執行董事； (d) 重選何錫萬先生為非執行董事； (e) 重選李健女士為非執行董事； (f) 重選項偉先生為獨立非執行董事； (g) 重選荊嫻博士為獨立非執行董事；及 (h) 授權董事會(「董事會」)釐定彼等之酬金。		
3.	選舉鄧美珊女士為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定彼之酬金。		
4.	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。		
5.	(A) 授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份)，惟數目不得超過於有關決議案通過當日本公司已發行股份數目(不包括庫存股份(如有))之20%。 (B) 授予董事一般及無條件授權，以購回不超過於有關決議案通過當日本公司已發行股份數目(不包括庫存股份(如有))之10%之股份，並決定該等購回股份應作為庫存股份持有或予以註銷。 (C) 待第5(A)及5(B)項決議案獲通過後，根據第5(A)項決議案授予董事配發、發行及處理額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份)之一般及無條件授權，將藉加入相當於本公司根據第5(B)項決議案所授權力購回之本公司股份總數之股份數目而予以擴大。		
6.	宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息每股人民幣1.06元。		

日期：2026年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____ (附註6)

附註：

- 請填上以 閣下名義登記的股份數目；如未有填寫股份數目，本代表委任表格將被視為與於本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 股東可委任一名以上人士作為其代表。倘作出該委任，請刪除「或如未能出席，委任大會主席」字樣，並於空欄填上所委任人士的姓名。對本代表委任表格作出的任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
- 重要提示：**如 閣下欲投票贊成任何決議案，請在註有「贊成」一欄加「✓」號。如 閣下欲投票反對任何決議案，請在註有「反對」一欄加「✓」號。如未有在適當欄內加「✓」號，則 閣下的委派代表可自行酌情投票。 閣下的委派代表亦有權就大會通告所載決議案以外並於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 如委任人為法團，則本表格須加蓋法團印章或經法團負責人、授權人或其他正式授權人士親筆簽署。
- 就會上提呈以供考慮之決議案所作之任何表決，均將以投票方式進行。
- 如屬聯名持有人，只需其中任何一名持有人簽署即可，但需填上所有聯名持有人的姓名。倘屬本公司股份的聯名持有人，則該等聯名持有人中的任何一位均可親身或委派代表於大會上該等股份進行投票，猶如其為唯一有權投票者，但如有一名以上該等聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，則只有在股東名冊內就該等股份排名首位並親身出席大會的上述其中一位人士，單獨有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間(即於香港時間2026年6月3日(星期三)下午2時或之前)48小時前送達本公司香港的證券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，方為有效。於填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 任何以本公司名義登記之庫存股份(如有)於本公司股東大會上均不附帶投票權。為免生疑問，僅就上市規則而言，本公司於將任何庫存股份存入中央結算系統後，須就該等股份於其任何股東大會上放棄投票。