



# Xingye Alloy Materials Group Limited

## 興業合金材料集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：505)

### 代表委任表格

於二零二六年六月十二日(星期五)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)  
(或其任何續會)適用

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為興業合金材料集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)

之註冊持有人，茲委任股東週年大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二六年六月十二日(星期五)上午十時正，假座中華人民共和國浙江省寧波市杭州灣新區金溪路68號舉行之股東週年大會或其任何續會，並就股東週年大會通告所載之決議案(不論有否修訂)代表本人/吾等依照下列欄內所示投票：

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	考慮、省覽及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選以下退任董事：		
	(i) 胡長源先生為執行董事。		
	(ii) 胡明烈先生為執行董事。		
	(iii) 柴朝明先生(已擔任獨立非執行董事逾9年)為獨立非執行董事。		
(b) 授權本公司董事會釐定來年董事之酬金。			
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司來年核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。		
4.	授予董事一項無條件一般授權，以配發、發行及處理本公司額外股份。		
5.	授予董事一項無條件一般授權，以購回本公司股份。		
6.	透過加入本公司根據第5項決議案購回之本公司股份總數(最多為本公司已發行股份(不包括任何庫存股)總數的10%)擴大根據第4項決議案授出之一般授權。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
7.	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及章程細則以及採納一套新的本公司經修訂及經重列組織章程大綱及章程細則，以取代及排除本公司現有組織章程大綱及章程細則。		

簽署(附註5) \_\_\_\_\_

日期：二零二六年 \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上 閣下的全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股本之股份有關。
- 倘若委任代表並非股東週年大會主席，請刪去「股東週年大會主席或」字句，並於適當欄內填上委任代表之姓名及地址。
- 重要提示：** 閣下如欲 閣下之受委代表代表 閣下投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號， 閣下如欲 閣下之受委代表代表 閣下投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘 閣下並無指示受委代表應如何投票，則 閣下之受委代表可自行酌情投票贊成或反對或棄權。 閣下之受委代表亦有權酌情就會上適當提出之任何有關股東週年大會通告所載之修訂決議案投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下書面正式授權的代表簽署，或倘為法團，必須加蓋公司印章或由獲正式授權的高級人員簽署。
- 倘為股份的聯名登記持有人，則任何親自或委派代表出席股東週年大會之人士均可在會上就有關股份投票，猶如彼乃唯一有權投票者。惟倘有多於一位聯名持有人親自或委派代表出席股東週年大會，只有在本公司股東名冊上名列首位之人士方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前(即於二零二六年六月十日(香港時間)上午十時正)送達本公司之股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「股份過戶登記分處」)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 為釐定合資格出席股東週年大會之股東，本公司將於二零二六年六月九日至二零二六年六月十二日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會，所有股份過戶文件及有關股票必須於二零二六年六月八日下午四時三十分之前交回股份過戶登記分處之上述地址。
- 凡有權出席大會(或其任何續會)和在會上投票的本公司股東，均可委任一名或多名代表代表其出席和投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會代表 閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可按意願親身出席股東週年大會，並於會上投票。
- 本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人正式簡簽認可。

#### 收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下在本委任代表表格上所述的指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途，將 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記分處及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改 閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記分處(地址載於上述附註7內)的私隱條例事務主任。