



Wuhan Youji Holdings Ltd.
武漢有機控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2881)

**於二零二六年五月二十日(星期三)舉行之股東特別大會適用的
代表委任表格**

本人／吾等^(附註2) _____

地址為 _____

為武漢有機控股有限公司(「本公司」)已發行股本中的 _____ 股股份之登記持有人，

茲委任大會主席^(附註3)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二六年五月二十日(星期三)下午三時正(或緊隨本公司於同日及同一地點舉行之股東週年大會結束後，或其任何續會之後)假座中國湖北省武漢市青山區武漢化學工業區化工二路1號4樓會議室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)，並於大會上按下列指示代表本人／吾等行事及投票。

請在適當空欄內標示「✓」號，以表示投票意願^(附註4)。

普通決議案	贊成	反對
動議：		
(a) 確認、批准及追認本公司與武漢新康化工設備有限公司訂立的日期為二零二六年二月十日的二零二六年新康框架協議及其項下擬進行的該等交易；		
(b) 批准二零二六年新康框架協議項下擬進行的該等交易截至二零二八年十二月三十一日止三個年度的建議年度上限；及		
(c) 一般及無條件授權本公司任何董事代表本公司作出彼等可能全權酌情認為為落實該等交易或就該等交易而言屬必要、合適、適宜或權宜的一切有關行動及事宜，簽署及訂立一切有關文件(包括加蓋本公司印鑒(如必要))，並作出及同意作出彼等可能酌情認為合適、必要或適宜且符合本公司及其股東整體利益的該等交易條款修訂。		

特別決議案	贊成	反對
<p>動議：</p> <p>(a) 待開曼群島公司註冊處處長批准後，(i)本公司之英文名稱由「Wuhan Youji Holdings Ltd.」更改為「Wuhan Youji Holdings Limited」，自註冊處處長發出更改名稱註冊證書所載之註冊日期起生效；及(ii)謹此授權任何一名董事代表本公司作出其認為就實施及落實上述公司名稱更改或與之有關之一切必要、適當或權宜之一切有關行動及事宜，並簽立一切有關文件(如適用，包括加蓋公司印章)，以及辦理於開曼群島及香港之任何必要登記及／或存檔手續；</p> <p>(b) 謹此批准本公司日期為二零二六年四月三十日之通函附錄二所載對本公司經修訂及重列之組織章程大綱及細則之建議修訂；</p> <p>(c) 謹此批准及採納本公司第二次經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則(其副本已提呈本大會並註有「A」字樣及由大會主席簽署以資識別)，以取代及排除本公司現有之組織章程大綱及細則，自建議更改公司名稱生效之日起生效；並謹此授權董事及本公司之註冊辦事處服務供應商就此作出於香港及開曼群島之一切必要存檔；及</p> <p>(d) 本公司股東於二零二五年十二月二十二日通過之特別決議案仍然有效並具約束力，而於本公司日期為二零二五年十一月二十八日之通函所指之新細則之採納，應指採納該等新細則以取代及排除本公司之組織章程大綱及細則(經本決議案修訂及生效者)。</p>		

日期：二零二六年_____

簽署^(附註5)_____

附註：

- 請填上本代表委任表格所代表的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名受委代表，必須註明每名受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派受委代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均可委任一名以上受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。每名親身或由受委代表代為出席的股東就其持有的每一股股份享有一票投票權。
- 重要事項：**倘閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的受委代表將有權酌情決定投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就於股東特別大會上正式提出而未有載於召開股東特別大會通告的任何決議案酌情決定投票。
- 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，或經由獲正式授權的職員或授權人親筆簽署。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)，而其他聯名持有人則無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊的排名次序而定。
- 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)或該等授權書或授權文件的核證本，必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二六年五月十八日(星期一)下午三時正(香港時間))送達本公司的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。
- 於填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會並於會上投票。
- 本代表委任表格所提及的時間及日期均指香港時間及日期。
- 決議案全文請參閱召開股東特別大會之通告。

收集個人資料聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下受委代表的指示及投票指示(「該等用途」)。吾等可能向為吾等提供行政、電腦及其他服務作該等用途的代理人、承包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有關方或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之各方提供。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關瀏覽及／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，地址為中國湖北省武漢市青山區武漢化學工業區化工二路1號。