



成都四威科技股份有限公司

CHENGDU SIWI SCIENCE AND TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之中外合資股份有限公司)

(股份編號：1202)

二零二五年度股東周年大會之代理人委任表格 (或其續會)

本代理人委任表格相關
之股份數目^(附註1)

本人/吾等^(附註2)

地址為

為成都四威科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之內資股

H股

地址為

或如其未能出席，則

地址為

為本人/吾等之代理人，代表本人/吾等出席二零二六年六月十八日(星期四)下午三時正在中華人民共和國(「中國」)四川省成都市高新西區新航路18號(郵編：611731)本公司之會議廳舉行的本公司股東周年大會(「股東周年大會」)或其續會，並於該股東周年大會或其續會代表本人/吾等，依照下列指示就股東周年大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等之代理人酌情決定投票。

	普通決議案	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)
1.	審議及以普通決議案形式批准： a. 本公司董事會二零二五年度工作報告； b. 本公司二零二五年度經審核之財務報告；及 c. 本公司股東應佔溢利分配方案(即派付二零二五年度之末期股息每10股人民幣0.10元(含稅))；及 d. 續聘天健會計師事務所為本公司核數師(「核數師」)，並授權董事會釐定核數師酬金。		
2.	審議本公司股東的其他提案(如有)。		
	特別決議案		
3.	採納經修訂及重列公司章程(定義見本公司日期為二零二六年五月十一日的通函)以取代及摒除現有公司章程。		

日期：二零二六年 月 日

簽署^(附註6)：

附註：

- 請填上以閣下名稱登記與本代理人委任表格相關之股份數目，如填上數目，則代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代理人委任表格將被視為以閣下名稱登記之所有有關本公司之股份。
- 請用正楷填上閣下登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以閣下名稱登記之股份數目，請刪去不適用者。
- 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席，或」之字樣刪去，並在空格內填上閣下擬委派之代理人姓名及地址。股東可委任一位或多位代理人出席及投票；受委託代理人毋須為本公司股東。本代理人委任表格之更改，須由簽署人簽字。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何議案，請在「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對任何議案，則請在「反對」欄內加上「✓」；如無任何指示，閣下之代理人可自行酌情投票。
- 本代理人委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為一公司或機構，則代理人委任表格必須蓋上公司或機構印章，或經由該公司或機構董事或正式委任的代理人簽署。如屬聯名持有人，則本代理人委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先者簽署。
- 出席會議的股東或股東代理人就某一決議案投票或放棄投票，本公司在計算該決議案表決結果時，該股東或股東代理人所代表的股份不會被視為有表決權的股份處理，屆時本代理人委任表格將被視為已註銷。
- 股東代理人委任表格如果由委託人授權他人簽署，則授權簽署的委託書或者其他授權文件的副本應當經由公證律師證明。該等授權簽署的委託書或者其他授權文件的副本和代理人委任表格必須於臨時股東大會舉行24小時前或按股數投票表決指定進行時間24小時前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)或本公司的註冊地址(就內資股持有人而言)，地址為中國四川省成都市高新西區新航路18號(郵編：611731)，方為有效。
- 倘為本公司股份之聯名持有人，任何其中一名持有人均可親自或委派代表於臨時股東大會上就該等股份投票，猶如其為唯一持有人。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則以本公司股東名冊內排名較先之持有人方有投票權。
- 本表格之任何更改，均須由簽署人簡簽認可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票，其時委任代表文據將視作已被撤銷論。
- 上述決議案內容僅為概要。全文載於日期為二零二六年五月十一日之大會通告。

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」的相同涵義。

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就股東周年大會有關閣下委任代表之任命及閣下投票指示(「該等用途」)。本公司可轉移閣下及閣下受委代表的姓名及地址至為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商以用作該等用途，以及獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。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。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照私隱條例提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。