



佐力科創股份有限公司
(Zuoli Kechuang Company Limited*)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6866)

二零二五年股東週年大會適用的代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份
數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2) _____

地址為 _____，

為佐力科創股份有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股每股面值人民幣1.00元的

H股／內資股 (附註3) 的註冊持有人，現委任大會主席或 (附註4) _____

地址為 _____，

為本人／吾等的受委代表，以代表本人／吾等出席本公司於二零二六年六月十八日(星期四)下午三時三十分假座中華人民共和國(「中國」)浙江省湖州市德清縣武康街道德清大道399號佐力大廈三樓會議廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並於會上代表本人／吾等依照下列指示就股東週年大會通告所列決議案表決。如無作出任何指示，受委代表則可自行酌情表決。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	省覽、考慮及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的董事會(「董事會」)報告；		
2.	省覽、考慮及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的監事會報告；		
3.	省覽、考慮及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的年報；		
4.	省覽、考慮及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核財務報表；		
5.	考慮及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的利潤分配方案；		
6.	考慮及批准本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的外聘核數師酬金；		
7.	考慮及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司外聘核數師，任期至本公司將於二零二七年舉行的股東週年大會結束為止，並授權董事會及董事會的授權人士釐定其酬金；		
8.	重選或委任本公司董事及授權本公司董事會釐定其薪酬；		
	8a 俞寅先生		
	8b 鄭學根先生		
	8c 楊晟先生		
	8d 胡芳芳女士		
	8e 潘忠敏先生		
	8f 趙旭強先生		
	8g 沈偉先生		
	8h 彭浚銘先生		
	8i 授權本公司董事會釐定董事薪酬		
9.	重選本公司監事及授權本公司董事會釐定其薪酬；		
	9a 王培軍先生		
	9b 周明萬女士		
	9c 授權本公司董事會釐定監事薪酬		
10.	修訂股東大會議事規則；		
11.	修訂董事會議事規則；		
12.	修訂獨立董事工作細則；		
13.	設立戰略與風險管理委員會；		
14.	撤銷貸款審查委員會；		
15.	修訂監事會議事規則；		
16.	考慮及批准向銀行申請授信，授信額度不超過人民幣3億元(含人民幣3億元)；		

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
17.	考慮及批准本公司的對外擔保，總額度不超過人民幣8億元(含人民幣8億元)；		
18.	(1) 考慮及批准本公司在中國境內外發行本金總額不超過人民幣10億元(含人民幣10億元)的債務融資工具(「債務融資工具」)，包括但不限於短期融資券(含超短期融資券)及中期票據；及 (2) 授權董事會 (i) 根據本公司需要決定是否發行債務融資工具、根據市況處理發行公開債務融資工具的具體建議、具體條款及條件以及其他相關事宜，包括但不限於發行主體、發行規模、利率、期限、擔保類別及條件、發行對象、所得款項用途、分期發行的安排(如有)以及製作、遞交、簽訂、簽署、接受及刊發所有必要的法律文件； (ii) 如監管政策或市況發生任何變化，可按照相關監管機關的意見或市況對有關發行債務融資工具的事宜作出更改或調整； (iii) 簽署發行債務融資工具所涉及的所有必要法律文件； (iv) 決定聘請發行債務融資工具所必要的中介機構； (v) 決定任何其他與發行債務融資工具相關的事宜。		
19.	考慮及批准本公司章程之建議修訂。		

以上決議案的進一步詳情載於本公司日期為二零二六年五月二十七日之通告。

日期：二零二六年_____

簽署 (附註6)：_____

附註：

- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格(「代表委任表格」)有關的本公司股份數目及類別。如有填上數目及類別，代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目及類別，代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 請以正楷填上在本公司股東名冊所示的全名(中文或英文)及註冊地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目，並選擇股份類別(請刪去不適用者)。如未有填上股份數目及類別，代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如欲委任本公司大會主席以外的任何人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任的受委代表姓名及地址。本公司股東(「股東」)可委任一名或以上受委代表代其出席及表決。受委代表毋須為股東。代表委任表格上每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲表決贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上相關股份數目。閣下如欲表決反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」或填上相關股份數目。如無作出任何指示，閣下的受委代表則可自行酌情表決。
- 本代表委任表格須由閣下，或由閣下以書面正式授權的授權人簽署；如股東為法人，則須加蓋法團印章，或由其董事或獲正式授權的授權人親筆簽立。
- 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士均可就該等股份親身或委派代表於股東週年大會上表決，猶如其為唯一有權如此行事者。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅接納股東名冊內就該等股份排名首位的人士所作出的表決，其他聯名持有人則一概無權表決。
- 如代表委任表格由委任人出具的授權書或其他授權文件所授權的其他人士簽署，該授權書或其他授權文件則須經由公證人簽署證明。代表委任表格及經公證人簽署證明的授權書或其他授權文件，最遲須於股東週年大會指定舉行時間24小時前送交本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(如為本公司H股持有人)，或送交本公司位於中國的註冊地址，地址為中國浙江省湖州市德清縣武康街道德清大道399號(如為本公司內資股持有人)，方為有效。
- 預期股東週年大會不會舉行超過半天。出席股東週年大會的股東須自行承擔交通及住宿費用。

* 僅供識別