

Hong Kong Gold Industry Group Limited
香港黃金產業集團有限公司
(前稱Add New Energy Investment Holdings Group Limited.
(愛德新能源投資控股集團有限公司))
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號: 02623)

2026年股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____

為香港黃金產業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.04港元之普通股 _____ 股²

之登記持有人，茲委任本公司股東週年大會主席或³ _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表、代表本人／吾等出席本公司於2026年6月23日上午十時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店會議室3-4舉行之股東週年大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載之下列決議案，並於該大會上代表本人／吾等，並以本人／吾等之名義按照下列指示(或如無該指示，則由本人／吾等之委任代表酌情投票)，就該等決議案投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
3.	(a) 重選魏嘉明女士為本公司董事。		
	(b) 重選吳海淦先生為本公司董事。		
	(c) 重選廖大學先生為本公司董事。		
	(d) 重選陳泓錚先生為本公司董事。		
	(e) 重選賀光平先生為本公司董事。		
	(f) 重選夏春先生為本公司董事。		
	(g) 重選王東先生為本公司董事。		
	(h) 重選趙駒先生為本公司董事。		
	(i) 重選程雁女士為本公司董事。		
	(j) 重選謝杰先生為本公司董事。		
	(k) 重選劉海田先生為本公司董事。		
	(l) 重選袁淵先生為本公司董事。		
	(m) 選舉童吉文先生為本公司執行董事。		
	(n) 選舉嚴駿先生為本公司獨立非執行董事。		
	(o) 選舉周明先生為本公司獨立非執行董事。		
	(p) 選舉梁偉峰先生為本公司獨立非執行董事。		
	(q) 選舉姜嵐昕先生為本公司獨立非執行董事。		
	(r) 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
4.	授予本公司董事一般授權以發行本公司之新股份。		
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司之股份。		
6.	藉增加購回股份數量以擴大發行新股份之一般授權。		

簽署⁵： _____

日期： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有人之姓名。有權出席該大會及於會上投票之成員均可委派一位或多於一位代表(倘股東持有兩股或以上股份)出席及以不記名方式代其投票。受委代表毋須為本公司成員。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之普通股數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之全部本公司普通股有關。
- 如欲委派本公司股東週年大會主席以外之任何人士為代表，請將「本公司股東週年大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表閣下之委任代表毋須為本公司成員，惟須親身出席該大會。本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示，則閣下之委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下之委任代表亦可就大會通告所載者以外，惟在該大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署；或如股票為法人團體，則須加蓋公司印鑑，或經由正式授權之公司負責人書面親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，在名列本公司股東名冊首位之聯名股東(不論親自或委派代表)投票後，其他聯名股東概無權投票。排名先後次序乃以股東名冊為準。
- 本代表委任表格，連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權文件副本，必須於該大會指定舉行時間或其任何續會不少於四十八小時前送達本公司之香港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，否則代表委任文件將被視為無效。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可親自出席該大會及於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及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香港股份過戶登記分處之上述地址。