



Epiworld International Co., Ltd.
瀚天天成电子科技(厦門)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2726)

將於2026年6月22日(星期一)舉行的股東周年大會代理人委任表格 (附註1)

本人／吾等 (附註2) _____，
地址為 _____，
為瀚天天成电子科技(厦門)股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的非上市股份／H股 (附註4) 的登記
持有人 (附註3)，茲委任大會主席 (附註5) 或 _____
地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司將於2026年6月22日(星期一)下午14:00假座中國福建省廈門市火炬高
新區同翔高新城市頭東二路198-1號一樓105會議室舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)或其任何續會，以考慮並(倘認
為合適)通過股東周年大會通告所載決議案，並於股東周年大會或其任何續會上代表本人／吾等及以本人／吾等名義就所
載決議案依照下列指示投票，如無指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。

除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司2026年5月31日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
1.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事會(「董事會」)報告			
2.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的監事會報告			
3.	審議及批准截至2025年12月31日止年度的經審核綜合財務報表			
4.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告			
5.	審議及批准本公司2026年日常關聯交易			
6.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事薪酬方案			
7.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的監事薪酬方案			
8.	審議及批准建議委任第二屆董事會之董事			
	8.1 建議委任趙建輝博士為第二屆董事會執行董事			
	8.2 建議委任潘夢菡女士為第二屆董事會執行董事			
	8.3 建議委任謝潔平女士為第二屆董事會非執行董事			
	8.4 建議委任郭丹霞女士為第二屆董事會非執行董事			
	8.5 建議委任康俊勇博士為第二屆董事會獨立非執行董事			
	8.6 建議委任廖逸博士為第二屆董事會獨立非執行董事			
	8.7 建議委任蘇新龍博士為第二屆董事會獨立非執行董事			
9.	審議及批准建議委任第二屆監事會之股東代表監事			
	9.1 建議委任倪瑜女士為第二屆監事會之股東代表監事			
	9.2 建議委任錢衛寧先生為第二屆監事會之股東代表監事			
10.	審議及批准建議修訂獨立非執行董事工作制度			
11.	審議及批准建議修訂關連交易管理制度			
12.	審議及批准建議修訂對外擔保管理制度			
特別決議案		贊成 (附註6)	反對 (附註6)	棄權 (附註6)
13.	審議及批准建議授予董事會發行股份及出售或轉讓庫存股份的一般授權			
14.	審議及批准建議授予董事會購回H股的一般授權			
15.	審議及批准建議修訂公司章程			
16.	審議及批准建議修訂董事會議事規則			
17.	審議及批准建議修訂股東大會議事規則			

日期：2026年 _____

簽署 (附註7) _____

附註：

1. 注意：閣下應先審閱本公司2025年的年度報告及日期為2026年5月31日的股東周年大會通告。2025年年度報告包含2025年度董事會報告、2025年度監事會報告及本公司2025年度經審核綜合財務報表，供股東審閱。
2. 請用正楷填上中文或英文全名及股東名冊所示地址。
3. 請填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記的股份數目。倘未填入股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有股份有關。
4. 請刪去與本代表委任表格無關的股份類別（非上市股份或H股）。
5. 如欲委任大會主席以外的任何代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空格處填上擬委任的代表姓名及地址。有權出席股東周年大會並於會上投票的股東可委任一名或多名代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表閣下出席股東周年大會。如股東為法人機構，則其法定代表人或者經其董事會或任何其他決策機構的決議案正式授權的人士應作為其代表出席股東周年大會。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
6. 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內打勾。閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄內打勾。閣下如擬就決議案放棄投票，請在「棄權」欄內打勾。倘未在欄內作出指示，則閣下的受委代表有權酌情投票。閣下的受委代表亦有權就於股東周年大會上妥為提呈而未載於股東周年大會通告的任何決議案酌情投票。
7. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署。倘股東為法團，則須蓋上公司印鑑或經公司董事或獲正式授權的行政人員或授權人士簽署。倘代表委任表格由股東授權的人士簽署，則授權該人士簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
8. 根據本公司的公司章程，就任何股份的所有聯名股東而言，只有在股東名冊上名列首位的聯名股東有權收取本公司的通告。就聯名股東而言，任何一名股東均可簽署代表委任表格。排名較前的聯名股東所作投票（不論親身或委任代表投票）將獲接納，而其餘聯名股東的投票概不獲受理。就此而言，股東的優先次序將按股東名冊內與聯名持股相關的排名先後而定。
9. 本代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件（如有）須不遲於大會指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年6月21日（星期日）14：00（香港時間））送達本公司H股證券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）（倘為H股持有人）或本公司位於中國福建省廈門市火炬高新區同翔高新城市頭東二路198-1號的註冊辦事處及中國總部（倘為非上市股份持有人），方為有效。
10. 股東或其受委代表出席股東周年大會時須出示身份證明文件。
11. 閣下填妥、簽署及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席股東周年大會及於會上投票，惟在此情況下，委任代表的文據將被視為已經撤銷。
12. 本代表委任表格內所述時間及日期均為香港日期及時間。
13. 以本公司名義登記的庫存股份（如有）於本公司股東大會上無投票權。為免生疑問，僅就上市規則而言，本公司將任何庫存股份存入中央結算系統後，將於其任何股東大會上就該等股份放棄投票。

個人資料收集聲明

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股東周年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、計算機及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供貨商提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於該等用途，以及向其他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數據的人士提供該等數據。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將於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《個人資料（私隱）條例》提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司的上述地址。