



# 上海匯舸環保科技集團股份有限公司

## CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：2613)

### 將於二零二六年七月十七日(星期五)舉行之 二零二六年第二次臨時股東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2)	
與本代表委任表格有關的股份類別	內資股/H股(附註3)

本人/吾等(附註1)

地址為\_\_\_\_\_為上海匯舸環保科技集團股份有限公司

(「本公司」)內資股/H股(附註3)的登記持有人，茲委任大會主席(附註4)或\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二六年七月十七日上午十時正假座中國上海市浦東新區新金橋路36號上海國際財富中心南塔30樓3002室舉行的二零二六年第二次臨時股東大會(「大會」)及其任何續會並於會上代表本人/吾等行事，以審議並酌情通過召開大會通告所載之決議案(附註5)，並於大會(及其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等的名義就下文所述的決議案投票。除非另有界定，否則本通告所用詞彙與本公司日期為二零二六年七月二日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案(附註5)		贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
1	(i) 審議及批准本公司日期為二零二六年七月二日的通函所載更改所得款項用途。 (ii) 授權本公司董事長採取其全權酌情認為就實施、落實或完成上述任何事項或與此有關之目的而屬必要、適當、可取或權宜的一切行動及措施，並簽署所有相關文件，以及就任何相關或附帶事項同意並作出相應的變更或修訂。			
2	審議及批准委任龔雯女士為獨立非執行董事，任期自本決議案通過當日起至第二屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會釐定其酬金，以及授權任何一名董事代表本公司與龔雯女士按董事會認為合適的條款及條件訂立委任函，並採取一切必要行動及措施以落實上述事項。			

日期：二零二六年\_\_\_\_\_

簽署：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上登記於H股股東名冊上的全名(中文及英文)及註冊地址。
- 請填上以閣下名稱登記與本代表委任表格有關的本公司內資股或H股數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- 請刪去不適用者。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名代表代其出席及投票。委任超過一名代表的股東，其代表只能以按股數投票方式行使表決權。代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 決議案全文載於日期為二零二六年七月二日的大會通函內，連同本代表委任表格將寄發予本公司股東。任何欲委派代表的股東應先參閱大會通函。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案旁邊的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案旁邊的「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲就決議案放棄投票，請在有關決議案旁邊的「棄權」欄內填上「✓」號。在計算決議案表決結果時，棄權票將計入有表決權的票數。如無任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票或棄權。除大會通告所載決議案外，閣下的代表亦有權就大會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面形式正式授權的代表簽署。倘股東為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印章或由其董事或正式授權代表親筆簽署。倘本代表委任表格由股東代表簽署，則授權該名代表簽署的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 本代表委任表格連同任何授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經公證之副本最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間至少24小時前送達本公司於香港的H股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)或本公司辦事處(地址為中國上海市浦東新區新金橋路36號上海國際財富中心南塔30樓3002室)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依親親身出席大會或其任何續會並在會上投票。在此情況下，閣下之代表委任表格將被視為已撤回。
- 股東或其代表出席大會時須出示身份證明文件。
- 代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表該股東。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表出席大會並就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘若超過一名有關的聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則只有本公司股東名冊內就有關股份排名首位出席者的投票方獲接納，而其他聯名登記持有人的投票不獲接納。

#### 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/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卓佳證券登記有限公司之上述地址。