



Unity Group Holdings International Limited 知行集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:1539)

與本代表委任表格相關之
股份數目 (附註1)

於二零二六年九月二十九日(星期二)舉行的股東特別大會(及其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等 (附註2) _____
地址為 _____
為知行集團控股國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共 _____ 股 (附註1) 之
登記持有人,茲委任大會主席 (附註3) 或 _____
地址為 _____
代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二六年九月二十九日(星期二)上午九時三十分假座香港灣仔告士打道178號華懋世紀廣場15樓舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會),並以本人/吾等之名義代表本人/吾等投票。

請於適當的方格內填上「✓」號,以表明閣下的投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	(a) 謹此批准、確認及追認信能環保工程有限公司(作為認購人)(「信能環保」、本公司(作為發行人)及滙能集團環球有限公司訂立的日期為二零二六年八月六日的資本化協議(「資本化協議」)(註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會,並由股東特別大會主席簡簽以資識別),內容有關信能環保以每股資本化股份0.40港元的發行價認購本公司50,000,000股股份(「資本化股份」),及其項下擬進行之所有交易;		
	(b) 謹此授權任何一名董事於其為了實行或就資本化協議及其項下擬進行之任何交易或就此附帶或與此有關之所有其他事宜而言全權酌情認為屬必要、適宜、可取或權宜之情況下代表本公司進行所有有關行動及事宜、簽署及簽立所有有關文件或協議或契據並採取所有有關行動,並同意與之有關或相關之任何事項及就此作出該董事認為符合本公司及股東整體最佳利益之變動、修訂或豁免;及		
	(c) 待上市委員會批准資本化股份上市及買賣後,謹此向董事授出一項特定授權,使董事有權行使本公司一切權力,按資本化協議之相關條款及條件並在其規限下,向信能環保發行及配發最多50,000,000股資本化股份,惟該特定授權須為額外加入的授權,且不得損害或撤銷在本決議案獲通過前已授予或可能不時授予董事的任何一般或特定授權。		

日期:二零二六年 _____ 簽署 (附註6) _____

附註:

- 請填上本代表委任表格所代表的股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請以正楷填上全名及地址。
- 如欲委任大會主席以外的任何人士為受委代表,請將「大會主席」字樣刪除及於空格內填上欲委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會及於會上投票的本公司任何股東,均有權委任其他人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一位以上受委代表,代其出席股東特別大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名受委代表獲委任,則委任書上須註明每位獲委任的受委代表所代表的有關股份數目及類別。
- 注意:** 閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內加上「✓」號。如閣下未有作出指示,則閣下的受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就召開股東特別大會的通告所載以外並於股東特別大會上正式提出的任何決議案自行酌情投票。
- 決議案全文載於股東特別大會通告。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的授權人簽署。如股東為一間公司,則代表委任表格必須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲授權的授權人親筆簽署。本代表委任表格內作出之任何修改均須由簽署人士簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人則再無投票權。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(倘有),或該等授權書或授權文件的核證本,須不遲於二零二六年九月二十五日(星期五)上午九時三十分(香港時間)(或倘股東特別大會押後舉行,則不得遲於已押後的股東特別大會指定舉行時間48小時前)(視情況而定)送達本公司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。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後,仍可依願親身出席股東特別大會及於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向與該等用途有關為本公司提供行政、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受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的期間保留。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方式向本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司個人資料私隱主任提出,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。