華新建材集團股份有限公司
HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.*

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：6655）

2026年第五次臨時股東會之代表委任表格

與本代表委任表格有關之股份數目 *（附註1）*	
與本代表委任表格有關之股份類別（A股或H股）*（附註2）*	

本人／吾等 *（附註3）* _____

地址為 _____

為華新建材集團股份有限公司「**本公司**」或「**公司**」股東，現委任大會主席，或 *（附註4）* _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席2026年11月18日（星期三）下午二時正於中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B座2樓會議室舉行的本公司2026年第五次臨時股東會（「**臨時股東會**」）或其任何續會，並依照下列指示代表本人／吾等就臨時股東會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表自行酌情投票表決。

	普通決議案	贊成 *（附註5）*	反對 *（附註5）*	棄權 *（附註5）*
1.	考慮及批准《2026年前三季度利潤分配方案》			

日期：2026年_____月_____日　　簽署 *（附註6）*：_____

注意： 閣下在委任代表之前，請先閱覽日期為2026年10月30日的本公司臨時股東會通告及通函。除文義另有所指外，本代表委任表格所使用的詞彙與本公司2026年10月30日的通函所界定者具有相同涵義。

附註：

1. 請填上以　閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則本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。
2. 亦請　閣下填上本代表委任表格有關股份類別（A股或H股）。
3. 請用**正楷**填上全名（中文或英文名）及登記地址（須與登記在股東名冊的相同）。請填寫所有已登記聯名股東的全名。
4. 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上　閣下擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委任代表毋須為本公司股東。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽始可。
5. 注意：　閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投棄權票，請在棄權欄內加上「✓」。　閣下的投票將用於計算有關決議案的投票結果。如無任何指示，　閣下的代表可自行酌情投票。除臨時股東會通告所述的決議案外，　閣下的代表亦可就正式提呈臨時股東會的任何決議案自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數時，棄權票將包含在議案表決結果的分母中，但不包含在分子中。
6. 本代表委任表格必須由　閣下或　閣下的正式書面授權人簽署。如委託人為法人，則本代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由其法人代表或董事或正式授權人簽署。如果本代表委任表格由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
7. 任何股份由聯名註冊持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代表在臨時股東會或其任何續會上投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣，惟超過一名聯名持有人親身或委託代表出席臨時股東會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名註冊持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
8. 就A股股東而言，本代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件必須最遲於臨時股東會或其任何續會舉行24小時前（就臨時股東會而言，即2026年11月17日（星期二）下午二時正前）送達本公司於中國註冊辦事處及主要營業地點的董事會辦公室，地址為中國湖北省武漢市東湖新技術開發區高新大道426號華新大廈B座（郵編430074），方為有效。就H股股東而言，上述文件必須於相同期間內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，方為有效。
9. 填妥及交回本代表委任表格並不影響　閣下親自出席臨時股東會並於會上投票的權利。
10. 股東或股東代表於出席臨時股東會時應出示其身份證明文件。
11. 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。

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臨時股東會有關　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之H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的私隱條例事務主任，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

* *僅供識別*