



華新水泥股份有限公司

H A C E F C ., D.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6655)

二零二三年第一次臨時股東大會之經修代表委任表格

與本代表委任表格有之股份數目 <small>附註1</small>	
與本代表委任表格有之股份別 A股或H股 <small>附註2</small>	

本人/吾等 附註3 _____

地址 _____

華新水泥股份有限公司「公司」或「公司」股東 現委任大會主席 或 附註4 _____

地址 _____

本人/吾等的代表 代表本人/吾等出席2023年1月9日 星期一 下午二時正於中 湖北省 漢市東湖新技術 發區高新大道426號 華新大廈B棟2樓會議室舉行的本公司2023年第一 臨時股東大會「臨時股東大會」或其任何續會 並依照下列指示代表本人/吾等就 臨時股東大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。

序號	實 累積投票 制之普通決議案	累積投票 <small>附註5</small> 請填寫票數
1	審議及批准《 於 舉Martin Kriegner先生 公司第十屆董事會非 行 董事的議案》	

	實 非累積投票 制之普通決議案	贊成 <small>附註6</small>	反對 <small>附註6</small>	棄權 <small>附註6</small>
2	審議及批准《 於改聘安永華明會計師事務所 特 普通合夥 公司2022 年度財務審計和內 控制審計會計師事務所及授 董事會決定其報酬的 議案》			

日期 2023年 _____ 月 _____ 日 簽署 附註7 _____

注意 . 下 委任代表之前 請先 覽日期 2022年12月23日的本公司臨時股東大會通告及通函。除文義另有所指外 本代表委任表格所使用的詞彙與上述通函所界 定者具有相同涵義。

附註

- 請填上以 . 下名義登記與本代表委任表格有之股份數目。如未有填上數目 則本代表委任表格將被視 與本公司股本中所有以 . 下名義登記的股份有 .
- 亦請 . 下填上本代表委任表格有 股份 別 A股或H股 .
- 請用正楷填上全名 中文或英文名 及登記地址 與登記 股東名冊的相同。請填寫所有已註冊的聯名股東全名。
- 如 委派大會主席以外的人士 代表 請將「大會主席 或」的字樣 去 並 空格內填上 . 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 本公司股東。委任超 一名代表的股東 其代表只能以投票方式行使表決 . 本代表委任表格的任何更改 由簽署人簡簽始可。
- 注意 根據本公司公司章 的規定 就上述第1 議案的表決採取累 投票制 其他各 決議案的表決採用一股一票制。「累 投票制」是指股東大會 舉董事 或者監事時 . 一股份擁有與應 董事或者監事人數相同的表決 股東擁有的表決 可以集中使用 也可以按照任意組合投給不同的候 人。累 投票制的 票不設「贊成」、「反對」和「棄 . 倘本公司董事或監事候 人所獲得的贊成票數超 出席大會所有股東所持有的股份總數 以未累 的股份數 準 的二 之 一 該候 人獲重 本公司董事或監事。
- 注意 . 下如 投票贊成任何決議案 請「贊成」內 上「✓」。 . 下如 投票反對任何決議案 則請「反對」內 上「✓」。 . 下如 就任何決議案投 棄 票 請 棄 內 上「✓」。 . 下的投票將用於計算有 決議案的投票結果。如無任何指示 . 下的代表可自行酌情投票。除股東 年大會通告所述的 決議案外 . 下的代表亦可就正式提呈股東 年大會的任何決議案自行酌情投票。 . 計算決議案的結果時 任何放棄投票或投票的豁免將不得計算入投票 內。
- 本代表委任表格必 由 . 下或 . 下的正式書面授 人簽署並註明日。如委託人 一法人 則本代表委任表格必 蓋上法人印章 或經由其法人代表或董 事或正式授 人簽署。如果本代表委任表格由委託人的授 人簽署 則授 其簽署的授 書或其他授 文件 經 公證。
- 任何股份由聯名註冊持有人持有 則任何該等人士 可親身或委託代表 股東 年大會或其任何續會上投票 猶如彼等可單獨有 就該股份投票一樣 惟超 一名聯名持有人親身或委託代表出席股東 年大會 則僅可由名列股東名冊內有 聯名註冊持有人中排名首位的出席者就有 股份 行投票。
- 就A股股東而言 本代表委任表格 同經公證的授 書或其他授 文件必 最 於股東 年大會或其任何續會舉行24小時前 就臨時股東大會而言 即2023年1 月6日 星期五 下午二時正前 本公司於中 註冊辦事處及主要營業地點的董事會秘書辦公室 地址 中 湖北省 漢市東湖新技術 發區高新大道426號 華新大廈B棟 [430073] 方 有效。就H股股東而言 上述文件必 於相同期 內 本公司於香港的H股股份 戶登記處卓佳證 登記有限公司 地址 香港夏慤道16號 東金融中心17樓 方 有效。
- 填妥及 回本代表委任表格並不影響 . 下親自出席臨時股東大會並於會上投票的 。
- 股東或股東代表於出席臨時股東大會時應出示其身份證明文件。
- 本代表委任表格內所有日期及時 . 指香港日期及時。 .

收集個人資料聲明

. 下是自 提供 . 下及 . 下委任代表的姓名及地址 以用於處理就本公司2023年臨時股東大會 . 下委任代表的任命及投票指示「 等用途」。我們可能向 本公司提供行政、 腦及其他服務的代理人、承辦商或第 者服務供應商 以及其他獲法例授 而要求取得有 資料的人士或其他與上述所列出的該等用 有 以及需 要接收有 資料之人士提供 . 下及 . 下委任代表的姓名及地址。 . 下所提供 . 下及 . 下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用 所需的時 保留。有 存取及更正相 個人資料的要求可按照《個人資料私 條例》提出 而有 要求 以書面 寄至本公司之H股股份 戶登記處卓佳證 登記有限公司的私 條例事務 主任 地址 香港夏慤道16號 東金融中心17樓。

* 僅供識別