



XIWANG SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED

西王特鋼有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1266)

適用於訂於2018年12月31日(星期一)舉行之股東特別大會(「大會」)
(或其任何續會)的代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為西王特鋼有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股普通股⁽²⁾的登記持有人，

茲委任大會主席或⁽³⁾ _____

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2018年12月31日(星期一)上午11時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店閣樓3至4號會議室舉行之大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開上述大會的通告所載的下述決議案⁽⁶⁾，並於大會(或其任何續會)就決議案代表本人/吾等依照下列指示以本人/吾等的名義投票，倘並無列明任何指示，則由本人/吾等的受委代表自行酌情投票。

	普通決議案 ⁽⁶⁾	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	考慮並批准本公司與西王集團財務有限公司所訂立日期為2018年10月18日的財務服務協議項下的存款服務、票據貼現服務及票據承兌服務以及有關年度上限		
2.	考慮並批准本公司與山東西王物流有限公司所訂立日期為2018年10月18日的鋼材運送服務協議項下的交易以及有關年度上限		
3.	考慮並批准本公司與山東西王物流有限公司所訂立日期為2018年10月18日的礦粉運送服務協議項下的交易以及有關年度上限		

日期：2018年 _____ 月 _____ 日

股東簽署⁽⁵⁾ _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格相關的本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股本中股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外的任何受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派受委代表的姓名及地址。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，則請在註明「反對」一欄下的方格內填上「✓」號。如無填妥任何方格，則閣下的受委代表將有權放棄或自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於大會通告的任何決議案放棄或自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公章或經由高級職員或授權人或正式授權的其他人士親筆簽署。
- 大會通告所載決議案全文載於本公司日期為2018年12月10日之通函。
- 倘屬本公司任何股份的聯名持有人，任何一名有關聯名持有人可就有關股份(無論親身或委派受委代表)投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會時(不論親身或委派受委代表)，本公司將接納排名首位者的投票(不論親身或委派受委代表)，而其他聯名持有人再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或有關授權書或授權文件的經簽署或核證副本須不遲於大會或其續會指定舉行時間48小時前(公眾假期的任何部分除外)交回本公司的證券登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。本公司股東遞交代表委任表格，仍可依願出席大會，並於會上投票，惟在此情況，代表委任表格作撤回論。
- 本表格內任何修改，必須由該人士簡簽作實。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料，用以處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關的要求，否則閣下的個人資料將不會轉交其他第三方(本公司之股份登記處除外)及將在適當期間保留作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式向寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)的個人資料私隱主任提出。