



GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LIMITED

保利協鑫能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3800)

謹訂於二零一九年九月九日舉行之股東特別大會適用之 代表委任表格

本人／吾等^(註1) _____

地址為 _____

為保利協鑫能源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份 _____^(註2)

股之登記持有人，茲委任^(註3) 大會主席或 _____，

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零一九年九月九日上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道3號馬哥孛羅香港酒店6樓翡翠蓮花廳舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會，並在大會及任何續會上代本人／吾等行事及投票，以考慮及酌情決定通過召開大會通告中載列之下列決議案，以及在大會或其任何續會上按以下指示或(倘無該等指示)按本人／吾等之代表認為適當之方式就上述決議案以本人／吾等之名義代表本人／吾等投票：

	普通決議案	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
1.	(a) 批准江蘇中能硅業科技發展有限公司與徐州中平協鑫產業升級股權投資基金(有限合夥)訂立日期為二零一九年六月二十六日的購股協議(「購股協議」)以及其項下擬進行之交易；及 (b) 謹此授權本公司任何董事執行購股協議、購股協議項下擬進行的交易以及所有附帶或附屬的事項。		

日期：二零一九年 _____ 月 _____ 日 簽署^(註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。須填妥所有聯名持有人之姓名。
- 請填上登記於閣下名下股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格上如有任何更改，均須獲簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成特定決議案，請在「贊成」一欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對特定決議案，請在「反對」一欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外而正式提呈大會之任何決議案投票。
- 代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為有限公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或授權人正式親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶及轉讓登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
- 倘屬股份聯名持有人，則本公司僅會接受排名首位之股東之投票(無論是親身或委派代表)，而其他聯名股東之投票將屬無效。就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名而定。
- 受委任代表毋須為本公司之股東，但須親自代表閣下出席大會。
- 填妥及交回代表委任表格並不影響閣下依願出席大會並於會上投票之權利。
- 除文義另有所指外，上文所用詞彙與本公司日期為二零一九年八月二十三日的通函所載者具有相同涵義。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《個人資料(私隱)條例》」)中「個人資料」的涵義相同，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下是自願提供個人資料，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就該等用途，將個人資料披露或轉移給其附屬公司、其股份登記處及／或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在所需期間保留作履行該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》條文提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址載於上文)的私隱條例事務主任。