



Zhejiang Cangnan Instrument Group Company Limited

浙江蒼南儀錶集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：1743)

股東週年大會代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目及類別 (附註1)

本人／吾等 (附註2)

地址為

為浙江蒼南儀錶集團股份有限公司 (「本公司」) 股內資股／H股 (附註3) 的登記股東，

現委任大會主席，或 (附註4)

地址為

為本人／吾等的代表出席於2020年6月10日 (星期三) 上午九時正於中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範區浙江蒼南儀錶集團股份有限公司一號樓七樓會議室召開的2019年度股東週年大會 (「股東週年大會」)，並於會上代表本人／吾等，就股東週年大會通告所載列之決議案投票。如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情決定投票。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	考慮及批准2019年度董事會報告。		
2.	考慮及批准2019年度監事會報告。		
3.	考慮及批准2019年度財務決算報告。		
4.	考慮及批准2019年度獨立核數師報告及本公司經審核財務報表。		
5.	考慮及批准本公司2019年度利潤分派方案。		
6.	考慮及批准本公司2020年度財務預算。		
7.	考慮及批准重選或委任第二屆董事會成員。		
	7.1 重選洪作斌先生為本公司執行董事。		
	7.2 重選黃友良先生為本公司執行董事。		
	7.3 委任金文勝先生為本公司執行董事。		
	7.4 重選殷興景先生為本公司執行董事。		
	7.5 重選章聖意先生為本公司執行董事。		
	7.6 重選林姿嬋女士為本公司執行董事。		
	7.7 重選林中柱先生為本公司執行董事。		
	7.8 重選葉小森先生為本公司非執行董事。		
	7.9 重選侯祖寬先生為本公司非執行董事。		
	7.10 重選吳浩雲先生為本公司非執行董事。		
	7.11 重選王克勤先生為本公司獨立非執行董事。		
	7.12 重選王靖甫先生為本公司獨立非執行董事。		
	7.13 重選李靜先生為本公司獨立非執行董事。		
	7.14 重選蘇中地先生為本公司獨立非執行董事。		
8.	考慮及批准重選或委任第二屆監事會成員		
	8.1 重選葉思共先生為本公司非職工監事。		
	8.2 重選周孝定先生為本公司非職工監事。		
	8.3 委任劉杰先生為本公司非職工監事。		
9.	考慮及批准第二屆董事及監事酬金方案。		
10.	考慮及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會及獲授權人士釐定其酬金。		

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
11.	考慮及批准授予董事會一般授權，以行使本公司權力回購不超過有關該項一般授權的決議案通過當日本公司H股面值總額的10%的H股。		
12.	考慮及批准授予董事會一般授權，以行使本公司權力發行、配發及處置不超過有關該項一般授權的決議案通過當日本公司已發行內資股及H股各自數量的20%的額外內資股及H股。		
13.	考慮及批准建議修訂股東大會議事規則。		
14.	考慮及批准建議修訂公司章程及監事會議事規則。		

日期：2020年_____

簽署 (附註6)：_____

附註：

注意：閣下委任代表前，務請首先審閱本公司將於2020年4月23日發出的通函（「**通函**」）。除文意另有所指外，本文所用之詞彙應具有通函所界定的相同函義。

- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目及類別。如填上數目及類別，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目及類別，則代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的所有本公司股份有關。
- 請用**正楷**以中文或英文填上在本公司股東名冊上顯示的全名及登記地址。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目及選擇股份類別（請刪去不適用者）。倘未填上股份數目及類別，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中以 閣下名義登記的所有股份有關。
- 如欲委派本公司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 閣下所擬委派的代表姓名及地址。本公司股東（「股東」）可委任一名或多名受委代表出席及代其投票；受委代表毋須為股東。**本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內填上「**✓**」號或填上相關股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「**反對**」欄內填上「**✓**」號或填上相關股份數目。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權人簽署。如屬法人，則須加蓋公章或由其董事或正式授權人簽署。
- 就任何股份的聯名持有人，只有在股東名冊上排名首位的聯名持有人有權收取有關股份的股票及本公司的通告，以及出席本公司的股東大會及行使有關股份的全部表決權。任何送達有關人士的通知應被視為已送達有關股份的所有聯名持有人。
- 本代表委任表格如由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證。本代表委任表格及該等經公證的授權書或其他授權文件必須不少於股東週年大會指定舉行時間前24小時（即2020年6月9日上午九時正前）送達本公司的香港H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓（就H股股東而言），或本公司位於中國的董事會辦公室，地址為中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區（就內資股股東而言）。
- 預計股東週年大會舉行不會超過半天。出席股東週年大會的股東的交通及食宿費用自理。股東或其代表出席股東週年大會時須出示其身份證明文件。