



**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)

將於2021年5月17日中午十二時正  
於中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區  
浙江蒼南儀錶集團股份有限公司一號樓七樓會議室舉行的  
臨時股東大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為上述公司股本中每股面值人民幣1.00元的股份共 \_\_\_\_\_ 內資股／H股(附註2)的登記持有人，  
現委任大會主席(附註3)，或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表出席於2021年5月17日中午十二時正於中國浙江省蒼南縣靈溪鎮工業示範園區浙江蒼南儀錶集團股份有限公司一號樓七樓會議室舉行上述公司的臨時股東大會(及其任何續會，以考慮並酌情通過召開上述大會通告所載列之決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義就下列決議案投票表決(附註4)。

	決議案	贊成	反對
(1)	「動議待股東於臨時股東大會上通過本決議案(經親身或通過受委代表於臨時股東大會投票的全體股東所持股份所附表決權的至少三分之二(2/3)以投票表決方式批准)後，根據收購守則、股份回購守則及上市規則批准股份回購要約及自願退市，並授權本公司任何董事就使股份回購要約及自願退市生效採取一切必要及視為適當的行動。」		

日期：2021年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目並選擇股份類別(請刪去不適用者)。倘未填上股份數目及股份類別，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司H股／內資股有關。
- 如欲委派主席以外的人士為代表，請將「大會主席」的字樣刪去，並在空格內填上擬委派的代表姓名及地址。閣下可委任一名或多名受委代表出席大會。如並無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下的代表。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。閣下的代表亦可就於大會正式提呈而未載於召開大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權人士簽署。如屬法人，則須加蓋公章或由其負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 倘為聯名持有人，則排名首位的持有人的投票(不論親身或通過受委代表)將獲接納，而其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後以股東名冊的排名次序為準。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或其他授權文件必須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達(就H股股東而言)本公司的香港H股過戶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)，或(就內資股股東而言)本公司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)，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會並於會上投票。