



**蘇創燃氣**  
SUCHUANG GAS

**SUCHUANG GAS CORPORATION LIMITED**

**蘇創燃氣股份有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1430)

**謹訂於2021年5月28日(星期五)舉行的股東週年大會(及其任何續會)  
適用的代表委任表格**

本人/吾等<sup>1</sup>，\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為蘇創燃氣股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的\_\_\_\_\_股股份登記持有人<sup>2</sup>，

茲委任<sup>3</sup>\_\_\_\_\_ (姓名)

地址為\_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表，如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2021年5月28日(星期五)上午十時正假座中華人民共和國江蘇省蘇州市太倉市婁江南路116號舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並代表本人/吾等發言和投票。本人/吾等指示代表按照下列適當空格內「✓」號所示就指定決議案投票。如無作出任何指示，則受委代表可自行酌情決定就決議案投票。

	普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1	省覽本公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告		
2	宣派截至2020年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.022元(相等於0.026港元)		
3(a)(i)	重選許雷先生為本公司非執行董事		
3(a)(ii)	重選周慶祖先生為本公司獨立非執行董事		
3(a)(iii)	重選朱彤先生為本公司獨立非執行董事		
3(a)(iv)	重選馮義晶先生為本公司獨立非執行董事		
3(b)	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬		
4	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權本公司董事釐定其薪酬		
5	授予本公司董事一般授權，以購回本公司不超過本公司於本決議案日期已發行股本總面值10%的股份 <sup>5</sup>		
6	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司不超過本公司於本決議案日期已發行股本總面值20%的額外股份 <sup>5</sup>		
7	擴大授予本公司董事發行本公司額外股份的一般授權，增加本公司所購回股份的總面值 <sup>5</sup>		

日期：2021年\_\_\_\_\_

簽署：<sup>6</sup>\_\_\_\_\_

**附註：**

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所涉及以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以本代表委任表格上所示持有人名義登記的股份有關。
- 請填上受委代表的姓名及地址。倘未有填上姓名，則大會主席將出任閣下的代表。每名股東可委任一名或以上的代表出席會議並代表閣下發言和投票，惟每名如此獲委任的代表僅代表相關代表委任表格內指定其代表股東所持有的相關股份數目。如擬委任多於一名代表，股東可自行複印本代表委任表格使用。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如在某一決議案上，閣下擬不行使全部票數的表決權，或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票，務必於有關空格內填上擬投的票數。如未有就決議案加上「✓」號或在方格內填上票數，則閣下的受委代表有權就該決議案自行酌情投票或放棄投票。就在大會上正式提呈而未有載於召開大會通告的任何決議案而言，閣下的受委代表亦有權自行酌情投票或放棄投票。
- 第5項、第6項及第7項決議案全文載於股東週年大會通告內。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署，如委任人為法團，則代表委任表格必須蓋上該法團公司印章，或經由正式獲授權簽署的高級行政人員或代表親筆簽署。
- 填妥的代表委任表格必須連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)的授權書或授權文件副本，最遲須於上述會議或其任何續會(視情況而定)舉行時間48小時前送達本公司於香港的股份過戶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。
- 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可於其後可以出席的情況下親身出席大會並於會上投票，而在該情況下，委任代表的文據將被視為撤銷論。
- 倘為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份在上述會議上投票，猶如彼為唯一有權投票的持有人。然而，如超過一名聯名持有人親自或委派代表出席上述會議，則於本公司股東名冊排名首位的聯名持有人將單獨有權就該等股份投票。
- 於投票表決時，出席會議的每位股東均有權就其持有的每股已悉數繳足的股份享有一票表決權。按此投票表決的結果將被視為依足指示或按要求表決的大會的決議案。

**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」的相同涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下委任代表事宜及有關指示。
- 本公司可就何所述用途將閣下的個人資料披露或轉移給其附屬公司、其股份過戶登記處、及/或其他公司或團體，並將在所需期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式通知卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱主任(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。