

# HUAYU EXPRESSWAY GROUP LIMITED

## 華昱高速集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1823)

### 將於二零二二年六月九日(星期四)舉行的 股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為華昱高速集團有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.01港元股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股(附註2)  
的登記持有人,茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的委任代表(附註3),代表本人/吾等出席訂於二零二二年六月九日上午十一時三十分假座香港金鐘道89號力寶中心一座12樓1205室舉行的大會或其任何續會,並以本人/吾等名義代表本人/吾等就藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載的決議案,按下列指示行事及作出投票,或如無任何指示,則由本人/吾等的委任代表自行酌情投票及就任何正式提呈大會的其他決議案自行酌情投票。

	特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	(a)批准本公司日期為二零二二年五月十八日的通函附錄一大致所載本公司現有組織章程大綱及章程細則的建議修訂(「建議修訂」);(b)批准建議採納本公司經修訂及經重列組織章程大綱及章程細則(「新組織章程大綱及章程細則」),其中載列所有建議修訂,用於取代及摒除本公司現有組織章程大綱及章程細則;及(c)授權本公司董事或公司秘書採取一切所需行動以落實採納新組織章程大綱及章程細則,包括但不限於簽立就此可能必要的任何及所有文件及於開曼群島向公司註冊處處長辦理任何及所有存檔。		

日期:二零二二年 \_\_\_\_\_ 簽署(附註5、6、7、8及9): \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人均應列明。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目,倘未有填上數目,則本代表委任表格將視為代表所有以閣下名義登記的本公司股本中的股份。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外人士為代表,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的姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案,請在註明「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對上述決議案,請在註明「反對」欄內填上「✓」號。如交回的表格已正式簽署但並無就擬提呈的決議案作出明確指示,則受委代表可自行就決議案酌情投票或放棄投票;如僅有擬提呈的決議案並無特定指示,則受委代表將酌情就已提呈的決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權對召開大會通告所述以外於大會上適當提出的任何決議案酌情投票。
- 倘屬聯名持有人,則任何一位聯名持有人均可簽署本代表委任表格。惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅限於就有關聯名股份在股東名冊內排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 委任代表的文據必須由本公司股東、其委任人或其正式書面授權的授權人親筆簽署。如本公司股東為公司,則須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權的授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港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。
- 本代表委任表格的每項更正均須由簽署人簡簽示可。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後,屆時亦可親身出席大會或其任何續會並在會上投票。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理就大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務作該等用途的代理人、承包商或第三方服務供應商,以及獲法例授權而要求取得有關資料的各方或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的各方提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關閱覽及/或更正相關個人資料的要求可按照香港法例第486章《私隱條例》提出,任何該等要求均須以書面方式向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)的私隱條例事務主任提出。