



# Add New Energy Investment Holdings Group Limited 愛德新能源投資控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：02623)

## 適用於2023年5月5日(星期五)舉行之本公司股東特別大會續會之代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為愛德新能源投資控股集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.002港元之普通股 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>之登記持有人，茲委任股東特別大會續會(「大會」)主席或<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表、代表本人/吾等出席本公司於2023年5月5日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘道95號統一中心10樓舉行之大會，藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載之下列決議案，並於會上代表本人/吾等，並以本人/吾等之名義按照下列指示(或如無該指示，則由本人/吾等之委任代表酌情投票)，就該等決議案投票。

普通決議案 <sup>#</sup>		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	批准股份合併。		
2.	批准供股、配售協議及擬進行之交易。		
3.	批准包銷協議、抵銷及其項下擬進行之交易。		
特別決議案 <sup>#</sup>		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
4.	批准清洗豁免及其項下擬進行之交易。		

# 詞彙具有本公司所刊發日期為2023年2月17日之通函(「通函」)所賦予之涵義，上述建議之普通決議案及特別決議案之全文載於日期為2023年4月14日之大會通告。

簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有人的姓名。有權出席大會及於會上投票之成員均可委派一位或多於一位代表(倘股東持有兩股或以上股份)出席。受委代表毋須為本公司成員。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之普通股數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之全部本公司普通股有關。
- 如欲委派本公司大會主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及電郵地址。代表閣下之委任代表毋須為本公司成員，惟須親身出席大會。本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示，則閣下之委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下之委任代表亦可就大會通告所載者以外，惟在大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署；或如股票為法人團體，則須加蓋公司印鑑，或經由正式授權之公司負責人書面親筆簽署。
- 倘閣下無意更改投票，則隨通函寄發的適用於二零二三年三月二十二日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)的代表委任表格於大會上仍將有效。然而，倘閣下有意提交經修訂之代表委任表格，務請按照本代表委任表格上印備之指示，填妥有關表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，惟無論如何須不遲於股東特別大會(即2023年5月3日(星期三)上午十一時正(香港時間))或其任何續會指定舉行時間48小時前。倘已填妥並提交上述經修訂之代表委任表格後，則先前提交的隨通函寄發的適用於股東特別大會的代表委任表格將被替代並變為無效。
- 倘屬聯名登記持有人，在名列本公司股東名冊首位之聯名登記持有人(不論親自或委派代表)投票後，其他聯名登記持有人概無權投票。排名先後次序乃以股東名冊為準。
- 本代表委任表格，連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權文件副本，必須於該大會指定舉行時間或其任何續會不少於四十八小時前送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效，否則代表委任文件將被視為無效。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可依願出席大會並於會上投票。在此情況下，倘若閣下親自於大會上投票，代表委任文件將被視為撤銷。

### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司香港股份過戶登記處之上述地址。