



UNITED STRENGTH POWER HOLDINGS LIMITED

眾誠能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2337)

與本代表委任表格有關
的股份數目 (附註1)

於二零二三年六月二十日(星期二)舉行的股東週年大會(或其任何續會)適用的
代表委任表格

本人/吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為眾誠能源控股有限公司(「本公司」)已發行股本 _____ 股的登記持有人，

茲委任大會主席 (附註3) 或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表，以代表本人/吾等出席本公司於二零二三年六月二十日(星期二)下午三時正假座香港灣仔港灣道26號華潤大廈43樓4310室會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」) (及其任何續會)，並於會上代表本人/吾等按下列指示行事及表決。

請在適當空欄內填上「✓」號，以表示閣下的投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及獨立核數師(「核數師」)報告。		
2(a).	重選劉英武先生為執行董事。		
2(b).	重選馬海東先生為執行董事。		
2(c).	重選劉英傑先生為獨立非執行董事。		
2(d).	授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司的新增股份，惟不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%。		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%。		
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中新增股份的一般授權，方法為加入本公司根據第5項決議案的授權購回的股份總數。		

日期：二零二三年 _____

簽署 (附註5) _____

附註：

1. 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股份中登記於閣下名下的所有股份有關。倘委派多於一名受委代表，則須註明每一受委代表所代表的股份數目。
2. 請用**正楷**填上全名及地址。
3. 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在所提供的空欄內填上閣下擬委任代表的姓名及地址。任何有權出席股東週年大會並於會上表決的股東，均有權委派另一名人士作為受委代表代其出席大會及表決。持有兩股或以上股份的股東可委派多於一名受委代表代其出席股東週年大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。每名親身出席或由受委代表代為出席的股東就其持有的每股股份擁有一票。
4. **注意：倘閣下擬表決贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。倘閣下擬表決反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。**如未有指示，則閣下的受委代表有權自行酌情表決或放棄表決。閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提呈而未載於召開股東週年大會通告內的任何決議案自行酌情表決。
5. 本代表委任表格須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如屬公司，則必須加蓋公司印章，或經由負責人、授權人或其他獲授權人士親筆簽署。本代表委任表格的任何改動須經簽署人簡簽確認。
6. 倘屬聯名持有人，投票者(不論親身或委任代表)中排名首位者方獲接納，其他聯名持有人的投票則將不會受理。就此而言，其排名先後按本公司股東名冊的排名而定。
7. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署的授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(即不遲於二零二三年六月十八日(星期日)下午三時正)，郵寄至或親身送抵本公司的股份過戶登記分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。
8. 填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會及於會上表決，在此情況下，代表委任文據將被視為已撤銷論。

收集個人資料聲明

閣下為自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，用於處理就本公司股東週年大會有關閣下受委代表的任命及表決指示(「該等用途」)。吾等可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商以及其他獲法例授權而須取得有關資料的人士或其他與上述列明的該等用途有關以及須接收有關資料的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下受委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並按上述地址郵寄至卓佳證券登記有限公司。