



TIANNENG POWER INTERNATIONAL LIMITED

天能動力國際有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：00819)

股東於二零二四年六月七日舉行的本公司股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為天能動力國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元之股份(附註2) _____
股之登記持有人, 茲委任 _____
地址為 _____

或倘其未克出席, 委任本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席為本人/吾等之代表(附註3), 以代表本人/吾等出席於二零二四年六月七日(星期五)下午二時正假座中國浙江省長興縣畫溪工業功能園區包橋路18號天能集團大廈三樓會議室舉行之股東週年大會或其任何續會, 並按下列指示代表本人/吾等投票, 或如無任何指示, 則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事報告及核數師報告。		
2.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。		
3.	(a) 重選張敖根先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選張開紅先生為本公司執行董事。		
	(c) 重選周建中先生為本公司執行董事。		
4.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)酬金。		
5.	重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
6.	A. 授予董事一般授權以配發及發行股份。		
	B. 授予董事一般授權以購回本公司股份。		
	C. 將根據第6B項決議案所購回之股份數目加入於根據第6A項決議案授予董事之授權。		

股東簽署 _____ (附註6、7及8) 日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日

- 附註：
- 請用**正楷**填上載於本公司股東名冊的姓名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填寫。
 - 請填上登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目, 則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的所有本公司股本中的股份有關(不論個別或聯名)。
 - 受委代表母須為本公司股東。如閣下擬委派股東週年大會主席以外的人士為代表, 請將「或倘其未克出席, 委任本公司股東週年大會主席」字樣刪去, 並在空欄內填上擬委派為代表的人士的姓名及地址。
 - 閣下如欲投票贊成任何上文所載的決議案, 請在「贊成」欄內填上「✓」號; 閣下如欲投票反對任何決議案, 請在「反對」欄內填上「✓」號; 倘交回之表格已正式簽署, 但未有就所提呈之任何決議案作出特定指示, 則受委代表有權酌情就所有決議案投票或放棄投票; 或倘某一特定提呈之決議案並無任何特定指示, 受委代表有權酌情對該特定提呈之決議案投票或放棄投票。受委代表亦將有權酌情就股東週年大會上妥為提呈但並未載於召開股東週年大會之通告上之任何決議案投票。
 - 各決議案全文請參閱隨附股東週年大會通告。
 - 倘為任何股份的聯名登記持有人, 則任何一名聯名登記持有人均可簽署本代表委任表格, 惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委任代表出席股東週年大會, 則只有就有關聯名持股份於股東名冊名列首位的其中一名聯名登記持有人作出的投票方為有效, 其他聯名持有人的投票將告無效。
 - 代表委任表格必須由股東或其正式書面授權人簽署。本代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有), 或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本, 最遲須於股東週年大會或其任何續會舉行時間四十八小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司, 地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓, 方為有效。
 - 本表格的每項更正, 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, 屆時仍可依願親自出席股東週年大會或任何續會及於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址, 以用於處理就股東週年大會有關閣下受委代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商, 以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與上述所列之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受委代表之姓名及地址。閣下所提供之閣下及閣下受委代表之姓名及地址將就履行上述該等用途所需之期間保留。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)提出, 而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司的私隱條例事務主任, 地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。