



# 中國高速傳動設備集團有限公司\*

## China High Speed Transmission Equipment Group Co., Ltd.

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：658)

### 謹訂於二零二四年六月二十日(星期四)舉行的 股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為中國高速傳動設備集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元股份 \_\_\_\_\_ 股的登記持有人(附註2)，  
茲委任(附註3及4) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
倘其不克出席，則委任大會主席作為本人／吾等的受委代表，出席本公司謹訂於二零二四年六月二十日(星期四)上午十時正假座中國江蘇省南京市漢中路2號金陵飯店金陵樓二樓鍾山廳舉行的股東週年大會(或其任何續會)(「大會」)，並代表本人／吾等按以下指示投票，倘無作出該等指示，則由本人／吾等的受委代表自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	接納及批准本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事報告及獨立核數師報告。		
2.	(i) 重選胡吉春先生為本公司執行董事；		
	(ii) 重選周志瑾先生為本公司執行董事；		
	(iii) 重選房堅先生為本公司執行董事；		
	(iv) 重選江希和先生為本公司獨立非執行董事；及		
	(v) 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
3.	重新委聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份的一般授權。		
5.	授予本公司董事購回本公司股份的一般授權。		
6.	藉加入本公司購回的股份以擴大本公司發行股份的一般授權。		
特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
7.	批准對本公司現有第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則作出建議修訂並採納本公司第三份經修訂及重列的組織章程大綱及細則(「經修訂章程細則」)，以取代及排除本公司現有組織章程大綱及細則，並授權本公司任何董事或公司秘書進行必要的所有事項，以使建議修訂及採納經修訂章程細則生效。		

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名持有人的姓名。
- 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格相關的股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下的所有股份有關。
- 任何有權出席大會並於會上投票的股東有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席大會及投票。身為兩股或以上股份持有人的股東可委任多於一名受委代表代表其本人，並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上所委任的受委代表的姓名與地址。倘並未填上姓名，則大會主席將擔任閣下的受委代表。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，請在有關決議案的「反對」欄內加上「✓」號。如並無加上「✓」號，則閣下的受委代表可自行就有關決議案酌情投票。閣下的受委代表亦有權對召開大會通告所載以外而於大會上適當提出的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為法團，則代表委任表格須加蓋上公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 如超過一名聯名註冊持有人親身出席或委派代表出席大會，則該等出席股東中，只有在股東名冊內排名首位者方有權就有關聯名持有的股份投票。
- 代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)，或由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前，送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 本表格上的任何改動須由簽署人簡簽示可。

\* 僅供識別