



中石化石油工程技術服務股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：1033)

2025年第一次臨時股東會適用之委任代表表格

本委任表格代表的
股份數目 (註二)

本人／我們 (註一) _____，
地址為 _____，
持有中石化石油工程技術服務股份有限公司 (「本公司」) 每股面值人民幣1.00元之H股共 _____ 股 (註二)，
現委任 (註三) 臨時股東會主席，或 _____
地址為 _____

為本人／我們之股東代理人，出席於2025年12月18日 (星期四) 上午9時30分於中華人民共和國北京市朝陽區朝外大街乙12號北京昆泰嘉華酒店三層7號會議室舉行之2025年第一次臨時股東會 (「臨時股東會」) 及其一切續會，並按下列指示以本人／我們之名義代表本人／我們就該等決議案投票，如無作出指示，則由本人／我們之股東代理人自行酌情投票。

		贊成 (註四)	反對 (註四)
特別決議案			
1、	審議及批准關於修訂《公司章程》及其附件暨取消監事會的議案。		
普通決議案			
2、	審議及批准關於公司使用公積金彌補虧損的議案。		
3、	審議及批准關於選舉王敏生先生為公司第十一屆董事會非執行董事的議案。		

簽署 (註五)： _____

日期：2025年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請以正楷填上登記在股東名冊之股東全名及地址。
- 請填上 閣下持有之登記股數。如未有填上股數，則以 閣下在股東名冊內所登記之全部股數為準。
- 如欲委任臨時股東會主席以外之人士為股東代理人，請將〈臨時股東會主席〉之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委任股東代理人之姓名及地址。股東可委任一位或多位股東代理人出席、發言及投票，受委託代理人毋須為本公司股東。
- 注意：如欲投票贊成議案，請在贊成欄內加上✓號；如欲投票反對議案，則請在反對欄內加上✓號。如無任何指示，受委託股東代理人可自行酌情投票。 閣下之代表亦可就召開會議之通知所載以外而於會上正式提呈之任何決議案酌情決定如何投票或放棄投票。本公司《公司章程》規定，投棄權票、放棄投票，本公司在計算該決議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。
- 本委任代表表格必須由 閣下或 閣下以書面正式委任之代理人親筆簽署，如委任人為法人，則本委任代表表格須加蓋法人印章或經由其董事或以書面正式委任之代理人簽署。
- 本委任代表表格 (如由 閣下之代理人簽署，則連同經公證的授權書或其他授權文件)，最遲須於臨時股東會召開前24小時 (即香港時間2025年12月17日上午9時30分前) 送達本公司辦公地址 (中華人民共和國北京市朝陽區吉市口路9號) 或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。
- 本委任代表表格之每項更正，均須由簽署人加簽認可。
- 股東代理人代表股東出席臨時股東會，應出示本人身份證明文件及由委託人以書面形式簽署的本委任代表表格，委託人為法人的，代表委任表格應加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。代表委任表格應註明簽發日期。