

X.J. ELECTRICS (HU BEI) CO., LTD
湖北香江電器股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2619)

於2025年12月12日舉行的2025年第二次股東特別大會
或其任何續會適用的代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目(附註1)

本人／吾等(附註2)

地址為

為湖北香江電器股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元

股股份(附註1)的登記持有人，

茲委任(附註3)大會主席或

地址為

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2025年12月12日上午十時正假座中國深圳市鹽田區海山街道沙頭角保稅區7棟7樓5號會議室舉行的2025年第二次股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)，以考慮及酌情批准股東特別大會通告所載的下列決議案，並代表本人／吾等以本人／吾等的名義按照下列適當空格內「✓」號所指示就決議案投票，或如無作出任何指示，則由本人／吾等的受委代表酌情行事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年11月24日的通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	考慮及批准建議更改公司名稱。			
2.	考慮及批准建議撤銷監事會。			
3.	考慮及批准建議修訂本公司之公司章程。			
4.	授權任何一名或多名董事酌情修改該等修訂之措辭(該等修訂毋須獲本公司股東批准)以及簽立董事全權酌情認為屬必要或權宜並符合本公司利益之所有該等文件及／或作出所有該等行動，以處理因建議更改公司名稱、建議撤銷監事會及建議修訂公司章程而產生之其他相關問題。			
普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
5.	考慮及批准建議修訂相關企業管治政策。			
6.	授權任何一名或多名董事酌情修改該等修訂之措辭(該等修訂毋須獲本公司股東批准)以及簽立董事全權酌情認為屬必要或權宜並符合本公司利益之所有該等文件及／或作出所有該等行動，以處理因建議修訂相關企業管治政策而產生之其他相關問題。			

就上述決議案的詳情，請參閱本公司日期為2025年11月24日的通函。

日期：2025年

簽署(附註7)：

附註：

- 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的本公司股本中所有股份有關。
- 請用正楷填寫全名及地址。
- 若受委代表並非主席，請刪除插入的「大會主席」字樣，並在空格上填入所指定受委代表的姓名和地址。 閣下可以指定一名或多名受委代表出席股東特別大會。受委代表毋須為本公司股東但必須代表 閣下親自出席股東特別大會。如無填上姓名，大會主席將作為受委代表行事。本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號；閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在有關決議案的「棄權」欄內填上「✓」號，則 閣下的投票將會計入該決議案的總票數進行統計。如無任何指示，則 閣下的受委代表有權就有關決議案自行酌情投票。對股東特別大會通告所載者以外但於大會上獲正式提呈的任何決議案， 閣下的受委代表亦將有權自行酌情投票。
- 請特別注意， 閣下所持有表決權的股份數目(以未累積表決的股份數為準)將計入出席本次股東特別大會的本公司股東(「股東」)所持有表決權的股份數目中。
- 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的任何股東(「股東」)均有權委派他人(須為個人)為其受委代表，代其出席並投票，據此獲委任的受委代表在股東特別大會上擁有與股東相同的發言權。於投票表決時，股東可親身或透過受委代表表決。受委代表毋須為股東。股東可委任多於一名受委代表出席同一場合。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下的正式書面授權代表簽署，或倘為法團，則須加蓋公司印章或由正式授權的高級職員或代表親筆簽署。如代表委任表格由股東的授權代表簽署，則有關代表的授權書或其他授權文件須經過公證。
- 就投票表決的股東特別大會代表委任表格須不遲於股東特別大會(即不遲於2025年12月11日(星期四)上午十時)或其任何續會舉行時間前24小時親自交回或郵寄至本公司H股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。如代表委任表格由具授權書或其他授權文件的人士簽署，則須按代表委任表格所示同時提交一份經公證的授權書或其他授權文件副本。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會並於會上投票。
- 凡屬任何股份的聯名持有人，則僅於股東名冊名列首位的人士有權接收相關股票及本公司通知以及出席大會或行使股份的相關全部投票權。
- 股東或彼等的受委代表於出席股東特別大會時須提供彼等的身份證明文件。