



中核集團
CNNC

CHINA NUCLEAR ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED

中國核能科技集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：611)

於二零二二年五月二十七日舉行之股東週年大會適用之經修訂代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____ (姓名)

地址為 _____

為中國核能科技集團有限公司(「本公司」)已發行股本中 _____ 股(附註二)

每股面值港幣0.1元之股份登記持有人，茲委任(附註三)大會主席或 _____ (姓名)

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二二年五月二十七日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道4號灣景國際2樓宴會廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)召開股東週年大會通告所載之決議案，並代表本人/吾等按下列指示以本人/吾等名義就該等決議案投票。倘未有作出指示，則本人/吾等之受委代表酌情自行投票決定。

普通決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	省覽、考慮及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告		
2.	(a) 已刪除		
	(b) 重選劉根鈺先生為董事		
	(c) 已刪除		
	(d) 已刪除		
	(e) 已刪除		
	(f) 已刪除		
	(g) 已刪除		
	(h) 重選吳元塵先生為董事		
	(i) 已刪除		
	(j) 重選康鑫泉先生為董事		
	(k) 已刪除		
	(l) 已刪除		
	(m) 重選舒謙先生為董事		
	(n) 重選李鴻衛先生為董事		
	(o) 重選黃艷女士為董事		
	(p) 重選劉建榮女士為董事		
	(q) 重選蘇黎新博士為董事		
	(r) 重選許世清博士為董事		
	(s) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	重新委聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師直至本公司下屆股東週年大會為止及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。		
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。		
6.	藉加入本公司所購回股份之總數，擴大授予董事發行、配發及處置本公司額外股份之一般授權。		
特別決議案			
7.	批准削減股份溢價並將由該削減產生的進賬金額轉撥至繳入盈餘賬，及繳入盈餘賬用於抵銷累計虧損。		

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註五)： _____

附註：

- 於本經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)，請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 倘若受委代表並非大會主席，請刪去「大會主席」；並於空格內填上受委代表之姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司任何股東均有權委任一位或多於一位代表出席，並代表其投票。受委代表毋須為本公司之股東。
- 重要提示：**倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」。若在某一項決議案上，閣下擬不行使全部票數的表決權，或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票，務必在有關空格內填上擬投之票數。如無作出指示，則閣下之受委代表將自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就任何於股東週年大會上正式提呈而召開股東週年大會通告所述者以外之決議案自行酌情投票。
- 本經修訂代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為有限公司，則須蓋上印鑑或由獲正式授權之授權人或行政人員簽署。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位之聯名持有人(不論親身或委派受委代表)之投票，而其他聯名持有人的票數將不予點算，就此而言，排名先後按本公司股東名冊之排名次序而定。
- 本經修訂代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二二年五月二十五日上午十時正)(「截止時間」)交回本公司於香港之股份過戶登記處(「股份過戶登記處」)卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。不論閣下是否就股東週年大會補選之日期為二零二二年四月二十五日之股東週年大會通告已填妥並交回代表委任表格(「首份代表委任表格」)，閣下仍可根據本經修訂代表委任表格所印備之指示，填妥並交回本經修訂代表委任表格。
- 已向股份過戶登記處交回首份代表委任表格的股東務請垂注：
 - 倘並無向股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格，而首份代表委任表格如正確填妥，將被視為其遞交的有效代表委任表格。獲股東按此方式委任的受委代表須按照首份代表委任表格可能指示的方式投票，而就日期為二零二二年五月十一日股東週年大會補充通告所載的額外決議案而言，受委代表將有權就該決議案酌情投票或放棄投票；
 - 倘經修訂代表委任表格已於截止時間前交回股份過戶登記處，則經修訂代表委任表格(倘已正確填妥)將撤銷及取代其先前交回的首份代表委任表格。經修訂代表委任表格將被視為股東交回的有效代表委任表格；及
 - 倘經修訂代表委任表格於截止時間後才交回股份過戶登記處，或在截止時間前交回但未有正確填妥，則經修訂代表委任表格的受委代表將告無效。由股東根據首份代表委任表格(倘已正確填妥)委派的受委代表將有權按上文第(i)項所述的方式投票，猶如並無將經修訂代表委任表格交回股份過戶登記處。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可親臨出席股東週年大會及於會上投票。
- 就上述決議案之全文，請參閱日期為二零二二年四月二十五日之股東週年大會通告以及日期為二零二二年五月十一日股東週年大會補充通告。

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，以用於處理閣下就本公司股東週年大會委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。本公司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、承辦商或第三者服務供應商，以及獲法例授權要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士轉交閣下及閣下受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將於進行該等用途可能所需之時間保留。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》提出，而任何有關要求應以書面方式郵寄至卓佳登捷時有限公司之上述地址。