

Wifa Singyes Ltd

中國水發興業能源

(於百慕達註冊成立之公司)

(股份代號：750)

二零二三年六月二十八日舉行之股東週年大會

本人 吾等

地址

乃中國水發興業能源

的登記持有人，本

地址

或如其未能出席

保集團大廈9樓9

以本人 吾等的持

本中每股面值0.01美元的普通股(「股份」)

的代表 代表本人 吾等出席本公司將於二零二三年六月二十八日(星期) 舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會) 並按下列指示就股東 則由 的代表酌情投票。

建議案	贊成	反對
1. 省覽及核對二零二二年度經審核財務報表及本公司的董事(「董事」)報告與核數師報告		
2. (i) 重選王京博士為執行董事； (ii) 重選陳福山先生為執行董事； (iii) 重選劉紅維先生為非執行董事； (iv) 重選王素輝女士為非執行董事； (v) 重選王京博士為獨立非執行董事。		
3. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
4. 重新委任羅兵咸永道會計師事務所作為本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的核數師(「核數師」)及授權董事會釐定核數師酬金。		
5. 授予董事會購回最多達本公司已發行股份10%的股份的一般授權。		
6. 授予董事會購回最多達本公司已發行股份20%的額外股份的一般授權。		
7. 擴大董事會購回股份的一般授權至包括本公司購回的股份數目。		
<b>特別決議案</b>		
8. 批准及修訂自二零二三年六月三十日的通函所載對本公司現有公司細則的建議修訂(「建議修訂」)，於股東週年大會上經股東(包括其受委代表)通過及採納本公司經修訂及重列公司細則(已合併建議修訂)其註有「A」字樣之決議案已由主席簡簽以資識別)以取代及摒除本公司現有公司細則，於股東週年大會上經各董事或本公司高級人員於就落實及使建議修訂以及上文所載之情況下為及代表本公司採取一切有關行動及		

日期：

附註：

1. 請序上權填
  2. 請以上以
  3. 於適當情
- 凡有權於股
- 重要資料：
- 請在適當情
- 倘閣下並
- 本代表委任
- 倘為任何股
- 只有在本公
8. 本代表委任
  9. 填妥並交回
- 格將被視為

本聲明中所指

簽署：(附註6)

名義登記的股份有關。

表。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署的股東簡簽示可。受委代表毋須為本公

須指明所委任代表各自所代表的股份數目。

「反對」欄內填上「✓」號。如欲就獲委任代理人代表部分股份數目作出投票， 權或以上的股東(包括其受委代表)無需就其所有票數作出相同投票決定。 正式提呈而並未載於召開股東週年大會的通告的決議案自行酌情投票。

或正式授權人士親筆簽署。

如超過一位該等聯名持有人親自或委派代表出席股東週年大會，則

者適用)指定舉行時間前48小時送達本公司的股份過戶登記處

股東週年大會並於會上投票，則閣下的代表委任表

個人資料，其中包括閣下及閣 閣下的指示。本公司 以及其他獲法例授權 核實及紀錄用