

M E C O M
POWER & CONSTRUCTION
MECOM POWER AND CONSTRUCTION LIMITED
澳能建設控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1183)

**將於2022年5月30日(星期一)舉行的股東週年大會
適用的代表委任表格**

本人／吾等(姓名) _____ (請用正楷)

地址為 _____

乃澳能建設控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的 _____ (見附註1) 股股份持有人
茲委任(姓名) _____

地址為 _____ 或如其未能出席，

則委任(姓名) _____

地址為 _____

或如其未能出席，則委任大會主席(見附註2)為本人／吾等的代表，出席謹訂於2022年5月30日(星期一)下午二時三十分假座香港中環皇后大道中2號長江集團中心19樓舉行本公司的股東週年大會以及其任何續會，以就會上提呈的任何決議案或動議，代表本人／吾等投票。本人／吾等的代表獲授權及指示按所示者(見附註3)就下列決議案投票：

普通決議案(見附註3及8)		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及核數師(「核數師」)報告。		
2.	宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息每股3.3港仙。		
3.	重選以下人士為董事： (a) 郭林錫先生為執行董事；及 (b) 張翹楚先生為獨立非執行董事。		
4.	授權董事會釐定董事酬金。		
5.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為截至2022年12月31日止年度核數師及授權董事會釐定彼等的酬金。		
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司股份。		
7.	授予董事一般授權以回購不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
8.	加入根據第7項決議案授出的一般授權回購的股份，以擴大根據第6項決議案授出的一般授權。		
9.	批准按持有每兩(2)股現有股份獲發一(1)股紅股之基準發行紅股。		
特別決議案(見附註3及8)			
10.	考慮及批准採納新的本公司組織章程細則。		

日期：2022年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____ (見附註4及5)

附註：

- 請填上以 閣下名義登記的股份數目；如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 股東可自行決定委任一名或以上代表。如作出有關委任，請將「大會主席」字樣刪去，並於欄內填上獲委任為代表人士的姓名。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署的人士簡簽認可。
- 重要資料：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘 閣下並無作出任何表決指示，則 閣下的受委代表可自行酌情表決。閣下的受委代表亦可就任何於會上正式提呈惟並未載於召開大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 如委任人為一間公司，則本表格必須加蓋公司印鑑或由負責人、代理人或其他獲正式授權的人士代其親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。
如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份於會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則僅排名較前的出席者方有權投票(不論親身或委派代表)，其他聯名持有人的投票將不獲受理。就此而言，僅上述出席人士中就有關股份於股東名冊內排名首位者有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格必須填妥、簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)(或經核證的該等授權書或授權文件副本)於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依照親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 決議案的描述僅為概要。決議案全文載於召開大會的通告中。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下的代表委任及其他指示。
- 本公司可能就任何所說明的用途，將 閣下的個人資料披露或轉交本公司的附屬公司、股份過戶登記處及香港股份過戶登記分處，及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)的個人資料私隱事務主任提出。