

# HUAYU EXPRESSWAY GROUP LIMITED

## 華昱高速集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1823)

將於二零二一年六月十一日(星期五)上午十一時三十分舉行的  
股東特別大會(或其任何續會)代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為華昱高速集團有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股(附註2)

的登記持有人,茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的委任代表(附註3),代表本人/吾等出席本公司訂於二零二一年六月十一日(星期五)上午十一時三十分假座香港金鐘道89號力寶中心一座12樓1205室舉行的股東特別大會(「大會」)(或其任何續會);並以本人/吾等名義代表本人/吾等就召開大會通告(「通告」)所載的決議案,按下列指示作出投票;而如無任何指示,則由本人/吾等的委任代表自行酌情投票:

	普通決議案*	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准、確認及追認股權轉讓協議及其項下擬進行之交易(定義見本公司日期為二零二一年四月三十日的通函)。		
2.	授權本公司任何一名董事及/或公司秘書執行其認為必要或權宜的一切行動、行為及事宜以及簽立所有相關文件,以使股權轉讓協議及其項下擬進行之交易生效及實施。		
3.	批准、確認及追認貸款協議及其項下擬進行之交易(定義見本公司日期為二零二一年四月三十日的通函)。		
4.	授權本公司任何一名董事及/或公司秘書執行其認為必要或權宜的一切行動、行為及事宜以及簽立所有相關文件,以使貸款協議及其項下擬進行之交易生效及實施。		

簽署(附註5): \_\_\_\_\_

日期:二零二一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人均應列明。
- 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格有關的股份數目,倘未有填上數目,則本代表委任表格將視為代表所有以閣下名義登記的本公司股本中的股份。
- 請以正楷填上擬受委代表全名及地址。倘未填寫姓名,則大會主席將擔任閣下的受委代表。倘閣下為有權出席大會並於會上投票的股東,閣下有權委任一名或(倘閣下持有一股以上股份)一名以上受委代表代替閣下與會並代表閣下投票表決。從法律意義而言,閣下有權按閣下可能於本代表委任表格內列明的方式委任個別受委代表分別代表閣下所持有的相關數目股份。閣下有權自行選擇委任受委代表。受委代表毋需為本公司股東,但必須親身出席以代表閣下。填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願出席大會並於會上投票。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對任何決議案,請在註明「反對」欄內填上「✓」。如無在欄內加上「✓」號,則閣下的受委代表可酌情投票。閣下的受委代表亦有權就召開大會的通告內並無提及而於大會上正式提呈的任何決議案酌情投票(包括可能正式提呈大會表決的對各項決議案的修訂)。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的授權人親筆簽署,或如為公司,則須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權人或其他授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同其已簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或相關授權書或授權文件的經核證副本,最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記處(「香港股份過戶登記處」)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。
- 倘屬任何股份的聯名持有人,任何一名該等人士均可就該等股份於上述大會上投票(無論親身或由受委代表),猶如其為唯一擁有該等權利的人士;惟倘一名以上該等聯名持有人(親身或由受委代表)出席上述大會,則排名首位人士所作出的投票(不論親身或由受委代表)將獲接納,而其他聯名持有人的投票將不獲接納,就此而言,優先資格乃按在有關股份的本公司股東名冊的排名順序確定。
- 以上內容僅為建議普通決議案之概述。股權轉讓協議及貸款協議的詳情及定義載於本公司日期為二零二一年四月三十日的通函。
- 本代表委任表格的每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條,通告內所提呈決議案的表決須於大會上以投票表決方式進行。

### 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。閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務作該等用途的代理人、承包商或第三方服務供應商,以及獲法例授權而要求取得有關資料的各方或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的各方提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關閱覽及/或更正相關個人資料的要求可按照《私隱條例》提出,而任何有關要求應以書面郵寄至本公司/香港股份過戶登記處處的上述地址。