

DIWANG INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

帝王實業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1950)

代表委任表格

帝王實業控股有限公司(「本公司」)將於2023年11月29日(星期三)上午十一時正
假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)之
代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.0025美元之股份共 _____ 股²

之登記持有人,茲委任股東特別大會主席或³ _____

地址為 _____

為本人/吾等之委任代表,代表本人/吾等出席本公司將於2023年11月29日(星期三)上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓舉行之股東特別大會(或其任何續會),以考慮並酌情通過(不論有否修訂)召開股東特別大會通告(「通告」)所載決議案,並按下列指示於股東特別大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義就有關決議案投票,或倘未有作出指示,則本人/吾等的受委代表可酌情自行決定。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
(a)	謹此批准、確認及追認浙江深藍新材料科技有限公司(本公司之間接全資附屬公司)(「買方」)與杭州啟越投資管理有限公司(「賣方」)訂立之物業轉讓協議(定義見本公司日期為2023年11月10日之通函(「通函」))及其項下擬進行之交易,據此買方有條件同意收購及賣方有條件同意轉讓該等物業之所有權利及風險(包括申請該等物業之相關所有權證書之權利)(定義見通函);及		
(b)	謹此授權本公司各董事於其酌情認為必要、適當、適宜或權宜情況下作出一切相關行動及事項,並簽署、同意、追認或簽立一切相關文件以及採取一切相關措施,以實施物業轉讓協議及其項下擬進行的任何交易,並令其生效。		

日期: _____ 簽署⁵: _____

附註:

- 請以正楷填上全名及地址。須列明所有聯名持有人之姓名。
- 請填上本代表委任表格所涉及登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 倘閣下欲委任大會主席以外之人士為受委代表,請刪去「股東特別大會主席」等字句,並在空格內填上所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示:**倘閣下擬投票贊成上述決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」號。倘閣下擬投票反對上述決議案,則請在「反對」欄內加上「✓」號。倘未有作出指示,則受委代表有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就於股東特別大會上正式提呈而未載於召開股東特別大會之通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署,或倘股東為法團,則須蓋上印鑑或由負責人或獲書面正式授權之授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人,則較優先之聯名持有人(不論親身或委派代表)之投票將獲接納,並摒除其他聯名持有人之投票,就此而言,股東之優先次序須按本公司股東名冊內股東排名先後而定。
- 本代表委任表格連同任何經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有),或經由公證人證明之授權書或授權文件副本,須盡快且在任何情況下不遲於2023年11月27日(星期一)或不遲於任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處(「股份過戶處」)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。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟須親身代表閣下出席股東特別大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票,在此情況下,本代表委任表格將被視為撤銷。
- 上述普通決議案全文載於日期為2023年11月10日之通告。

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」之涵義,包括閣下及閣下所委任之受委代表之姓名及郵寄地址。
- 本表格所提供個人資料會用以處理閣下於股東特別大會委任代表及所發出的指示等事宜。閣下是自願向本公司及/或股份過戶處提供個人資料。倘若閣下並無提供個人資料,本公司可能無法處理閣下委任代表及所發出的指示等事宜。
- 本公司可就任何上述目的,將閣下的個人資料披露或轉移予其附屬公司、股份過戶處及/或其他公司或機構,並在可能所需之時間內保留作核實、通知及記錄用途。
- 閣下及閣下所委任之受委代表有權根據私隱條例之條文要求存取及/或更正相關個人資料。任何有關存取及/或更正個人資料之要求均須以書面形式郵寄至股份過戶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。