



# China Zenith Chemical Group Limited

## 中國天化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：362)

### 代表委任表格

將於二零二四年一月十八日(星期四)下午四時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行之中國天化工集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會適用之代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

乃上述本公司股本中每股面值0.10港元之股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>之登記持有人，

茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零二四年一月十八日(星期四)下午四時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行之股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票，以便考慮並酌情通過召開上述大會之通告所載普通決議案，並於大會(或其任何續會)按下列指示就有關決議案以本人/吾等之名義代表本人/吾等表決，如無任何指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案 <sup>4</sup>		贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>
1.	省覽及考慮截至二零二三年六月三十日止年度之本公司董事(「董事」)會報告、本公司獨立核數師報告和本公司經審核綜合財務報表		
2.	(a) 重選陳昱女士為執行董事		
	(b) 重選唐一端先生為執行董事		
	(c) 重選盛品儒先生為執行董事		
	(d) 重選侯志傑先生為獨立非執行董事		
	(e) 授權董事會釐定董事之酬金		
3.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4.	向董事授出一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份(「股份」)		
5.	向董事授出一般授權以購回股份		
6.	將本公司購回之股份面值加入根據第4項決議案授予董事之授權		
特別決議案 <sup>4</sup>		贊成 <sup>5</sup>	反對 <sup>5</sup>
7.	(a) 受限於並待百慕達公司註冊處處長授出所需批准及完成股份轉讓協議後，批准本公司現行第一名稱由「China Zenith Chemical Group Limited」更改為「Northeast New Materials Energy Storage Group Limited」，及本公司現行第二名稱由「中國天化工集團有限公司」更改為「東北新材料儲能集團有限公司」(統稱「建議更改公司名稱」)		
	(b) 授權本公司任何一名董事或公司秘書作出其全權酌情認為屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜及簽署一切文件及採取任何步驟，以實行建議更改公司名稱及/或使其生效		

日期：\_\_\_\_\_

簽署<sup>5</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 請填上欲委任代表之姓名及地址。如無填上任何姓名，則大會主席將出任 閣下之代表。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席大會。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署之股東簡簽示可。
- 決議案的全文載於股東週年大會通告。
- 重要資料：閣下如欲表決贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘 閣下並無作出任何指示，則 閣下之代表可自行酌情表決。閣下之代表亦可就任何於大會上正式提呈而並未載於召開大會通告之決議案自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權之人士簽署；如為一間公司，則必須由獲正式授權人士親筆簽署另加蓋公司印鑑。
- 倘為聯名持有人，將僅接納排名首位持有人之表決(不論是親身或委派代表表決)，其他聯名持有人之表決均不獲點算。就此，排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)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卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席大會，並於會上表決。在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 本公司將於二零二四年一月十五日(星期一)至二零二四年一月十八日(星期四)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間概不辦理任何本公司股份過戶事宜。為符合資格出席股東週年大會，所有已填妥之過戶表格連同相關股票須於二零二四年一月十二日(星期五)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。