

China Graphite Group Limited

中国石墨集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2237)

於二零二四年五月六日舉行的股東週年大會(或其任何續會) 適用的代表委任表格

本代表委任表格涉及 的股份數目(附註1)	
-------------------------	--

本人/吾等(附註2) _____

地址為 _____

為中国石墨集团有限公司(「本公司」)已發行股本中股份的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)
或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二四年五月六日(星期一)上午九時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)
(或其任何續會)，並於會上代表本人/吾等依照下文所示行事及投票。

請在適當空欄內標示「✓」，以表示閣下的投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會與獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選以下退任董事：		
	(i) 李偉海先生為執行董事；及		
	(ii) 趙之翹先生為獨立非執行董事。		
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行本公司股份(「股份」)總數10%的股份。		
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及以其他方式處置不超過於本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份。		
6.	待第4及5項決議案通過後，擴大授予董事根據第5項決議案配發、發行及以其他方式處置本公司股本中額外股份的一般授權，所擴大數額為本公司根據第4項決議案購回股份的總數。		

日期：二零二四年 _____

簽署(附註5) _____

附註：

1. 請填寫本代表委任表格涉及的股份數目。倘並無填寫數目，本代表委任表格將被視為與閣下名義登記的所有股份有關。倘委任一名以上受委代表，則必須註明每名獲如此委任的受委代表涉及的股份數目。
2. 請用**正楷**填上全名及地址。
3. 如欲委任大會主席以外的任何人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上擬委派受委代表的姓名及地址。有權出席股東週年大會並於會上投票的任何本公司股東均有權委任一名受委代表，或持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上的受委代表代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。每名親自或由受委代表出席的股東均有權就其所持每股股份投一票。
4. **注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的欄內填上「✓」號。**如無作出任何指示，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提呈而召開股東週年大會的通告所述者以外的任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的受權人簽署。若股東為法團，則代表委任表格須另行加蓋公司印章或由如此授權的高級職員或受權人親筆簽署。**本代表委任表格的任何更正均須由簽署人簡簽示可。**
6. 倘屬聯名持有人，排名較先持有人的投票(不論親自或由受委代表投票)將獲接納，其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名較先的持有人將根據其姓名於本公司股東名冊中的先後次序而釐定。
7. 代表委任表格及(倘董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於四十八小時(即不遲於二零二四年五月四日(星期六)上午九時三十分)，交回本公司的香港證券登記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。
8. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。
9. 本代表委任表格提述的日期及時間指香港日期及時間。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理有關閣下就本公司股東週年大會委任受委代表及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或在其他方面與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士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可能所需的期間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照個人資料(私隱)條例的條文提出，而任何有關要求應以書面郵寄至本公司(地址為香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場航天科技大廈23樓12室)或卓佳證券登記有限公司的私隱條例事務主任(地址如上所述)。