



IMPRO PRECISION INDUSTRIES LIMITED

鷹普精密工業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1286)

鷹普精密工業有限公司於二零二四年五月二十日(星期一)上午九時正召開的 股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為鷹普精密工業有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(「股份」)共 _____ 股(附註2)

的登記持有人，茲委任股東週年大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

擔任本人/吾等的代表(附註4)，於本公司謹訂於二零二四年五月二十日(星期一)上午九時正於中國江蘇省無錫市錫山經濟開發區芙蓉五路18號舉行藉以考慮及酌情通過召開股東週年大會的通告所載決議案的股東週年大會(及其任何續會)上，代表本人/吾等行事，並於股東週年大會及其任何續會上，就有關決議案按下述指示以本人/吾等的名義為本人/吾等投票；如未有作出有關指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1	省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止財政年度的經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。		
2	(A) (i) 重選王輝女士為執行董事；		
	(ii) 重選王東先生為執行董事；及		
	(iii) 重選李小明先生為獨立非執行董事；		
(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。			
3	重新委任核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。		
4	(A) 授予董事一般授權以購回股份(附註6)；		
	(B) 授予董事一般授權以配發及發行股份(附註6)；及		
	(C) 以所購回的股份數目擴大授予董事發行股份的發行授權(附註6)。		
特別決議案			
5	批准及採納本公司建議經修訂及經重述之組織章程細則，以取代並取消於二零二四年四月十八日召開的股東週年大會通告中所載的本公司現有組織章程細則。		

簽署日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(附註7及8)： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址，並註明所有聯名持有人的名稱。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請於適當空欄內填上擬委任的代表姓名及地址。本代表委任表格如有任何刪改，必須經由簽署人簡簽示可。如未有填上姓名，則正式委任的股東週年大會主席將擔任 閣下的代表。
- 代表毋須為股東週年大會主席。 閣下如欲委任股東週年大會主席以外人士擔任 閣下的代表，請刪去「股東週年大會主席或」字樣，並於適當空欄內填上受委代表的姓名及地址。
- 注意： 閣下如欲對決議案投贊成或反對票，則請於「贊成」或「反對」下的適當格內填上「✓」號。不填上符號即表示 閣下的代表可自行酌情代 閣下投票。 閣下的代表亦可就於召開股東週年大會的通告內未有提及而正式於股東週年大會上提呈的任何決議案自行酌情投贊成票或放棄投票。
- 此等決議案的全文載於日期為二零二四年四月十八日的股東週年大會通告內。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的授權人簽署；如屬法團，則必須加蓋其印章或經由高級人員或獲正式授權簽署本代表委任表格的授權人簽署。
- 如屬任何股份聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表於股東週年大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則只有就有關股份於股東名冊上排名首位的上述一名就此出席的人士方有權就此投票。
- 代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格及經簽署人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時(即不遲於二零二四年五月十八日(星期六)上午九時正(香港時間))送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依親親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

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 閣下的個人資料，該等資料用以處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關的要求，否則 閣下的個人資料將不會轉交任何第三方(本公司的股份過戶登記處除外)及將在適當期間保留作核實及記錄用途。
- 閣下及 閣下的委任代表有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改相關個人資料。任何該等要求均須以書面方式向香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)的香港隱私主任提出。