



# CHU KONG PETROLEUM AND NATURAL GAS STEEL PIPE HOLDINGS LIMITED

## 珠江石油天然氣鋼管控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1938)

### 適用於二零二四年六月二十一日舉行的股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為珠江石油天然氣鋼管控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元的普通股(「股份」) \_\_\_\_\_ 股(附註2)

的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等及以本人/吾等的名義出席本公司謹訂於二零二四年六月二十一日(星期五)上午十時三十分假座香港皇后大道中29號華人行1樓舉行的股東週年大會(及其任何續會)(「大會」)，以考慮並酌情通過大會通告所載的決議案，並於大會(及其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等的名義就該等決議案按下列指示投票，如無任何指示，則由本人/吾等的代表自行酌情投票。本人/吾等的代表亦有權就大會上適當提出的任何事宜酌情投票。

	決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告與核數師報告。		
2.	(a) 重選陳兆年女士為執行董事。		
	(b) 重選詹建宙先生為獨立非執行董事。		
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘中正天恆會計師有限公司所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份20%的額外股份。		
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份10%的股份。		
6.	擴大授予董事的一般及無條件授權，以配發、發行及處理額外股份，惟數目不得超過本公司根據第5項決議案所購回的股份數目。		

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽名(附註5) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
- 請填上登記於閣下名下而與本受委代表有關的股份數目。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的股份有關。
- 如擬委任大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。倘並無填上姓名，則大會主席將作為閣下的受委代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就大會通告所載以外並於大會上適當提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須經閣下或閣下的正式書面授權人士簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由高級職員或獲正式授權的代表簽署。
- 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東均有權委任另一位人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東均可委任超過一名代表代其出席大會及投票，惟倘委任超過一名代表，則須於委任表格上填上每名獲委任代表所代表的股份數目。受委代表須為本公司股東。
- 委任受委代表的文據連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等文件副本，須於文件所載人士擬投票的大會或續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時(即於二零二四年六月十九日(星期三)上午十時三十分)前，交回本公司的香港股份登記及過戶分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。
- 委任受委代表的文據於其所簽署日期起計12個月屆滿後不再有效，惟倘屬續會或於大會上或其任何續會要求進行投票的表決，而大會原應於該日期起計12個月內舉行則除外。
- 倘屬聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關的聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則出席者中只有股東名冊排名首位者方有權就該等股份投票。
- 交回委任受委代表的文據後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，於該情況下，委任受委代表的文據將被視為已撤銷。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務以用於該等用途的代理人、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其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將於履行上述該等用途所需的期間內保留。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》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。