

CCIAM Future Energy Limited

信能低碳有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：145)

二零二三年六月二日(星期五)上午十一時正 假座香港北角電氣道183號友邦廣場43樓 舉行之股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為信能低碳有限公司(「本公司」)之股份共 _____ 股(附註2)
之登記持有人,茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或(附註3) _____
地址為 _____
為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席於二零二三年六月二日(星期五)上午十一時正假座香港北角電氣道183號友邦廣場43樓舉行之
大會或其任何續會,並代表本人/吾等按照下列指示就指定決議案投票。如無作出指示,則受委代表可自行酌情決定放棄投票或投票贊成
或反對有關決議案(附註4)。

請在以下適當的空欄內填上「✓」號,以表示閣下之投票意願。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師報告書		
2.	(a) 重選鄭聿恬先生為本公司董事		
	(b) 重選張國龍先生為本公司董事		
	(c) 重選莫贊生先生為本公司董事		
	(d) 重選李黎明女士為本公司董事		
	(e) 重選楊偉雄先生為本公司董事		
3.	重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般無條件授權以配發、發行及處理本公司之額外股份,惟不得超過本公司於本決議案日期之已發行股份總數之20%		
5.	授予董事一般無條件授權以回購本公司股份,惟不得超過本公司於本決議案日期之已發行股份總數之10%		
6.	待上文第4及第5項決議案獲通過後,擴大根據第4項決議案授予之一般授權,在當中加入根據第5項決議案所授出之一般授權而回購之股份		
7.	終止現有購股權計劃		
8.	採納新的購股權計劃		
特別決議案			
9.	批准建議修訂本公司之組織章程細則及採納本公司新一套經修訂及重訂組織章程細則,以取代並剔除本公司現有組織章程細則。		

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須列明。
- 請填上閣下名下所登記本公司之股份數目。如無填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記之所有本公司股本中之股份有關。
- 如閣下擬委派大會主席以外之人士作為受委代表,請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 重要資料:**倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在有關提呈之決議案旁註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在有關提呈之決議案旁註明「反對」之方格內填上「✓」號。如並無在欄內填上「✓」號,則受委代表將有權就該特定決議案放棄投票或酌情投票。除召開大會通告所載之決議案外,受委代表亦有權對在大會(或其任何續會)上正式提呈之任何決議案放棄投票或酌情投票。
- 本代表委任表格須由登記股東或股東以書面正式授權之人士簽署,或倘登記股東為公司,則代表委任表格必須蓋上公司鋼印,或由公司負責人、授權人或其他授權之人士簽署。
- 倘為本公司任何股份之聯名持有人,任何一位該等人士均可親身或委派代表於大會上就有關股份投票,猶如彼為唯一有權投票者;惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述出席人士方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署之該等授權書或授權文件副本,必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(即二零二三年五月三十一日(星期三)上午十一時正)前送達本公司之股份過戶登記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。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票,而在此情況下,本代表委任表格之授權將被視為撤銷論。
- 倘八號或以上颱風信號或超強颱風引致的「極端情況」或「黑色」暴雨警告信號於股東週年大會日期上午八時正後任何時間生效,則大會將延期舉行。本公司將於本公司網站<http://www.ccfce.com.hk>及香港聯合交易所有限公司網站「最新公司公告」網頁刊登公佈,通知本公司股東有關重新安排之大會(如有)日期、時間及地點。

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個人資料。倘若閣下未能提供資料,本公司可能無法處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途,將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、香港股份過戶登記分處、及/或其他公司或團體,並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至卓佳登捷時有限公司的個人資料私隱主任。