



東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO., LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

臨時股東大會代表委任表格

與本代表委任表格有關的 股份數目 ^(附註1)	
--------------------------------------	--

本人／吾等^(附註2) _____
地址為 _____
持有東北電氣發展股份有限公司(「本公司」)股票：A股 _____ 股，H股 _____ 股，
現委任大會主席或 _____，地址為^(附註3) _____

_____ 為本人／吾等之代表，出席於二零二一年八月二十三日上午十時正假座中華人民共和國海南省海口市美蘭區國興大道7號新海航大廈19層公司會議室舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)，並於該會議上代表本人／吾等按下列指示就所列決議案投票；如無作出指示，則由本人／吾等之代表酌情投票表決。

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	批准、確認及追認租賃協議及其項下擬定之交易的完成，詳情載於通函並基於租賃協議的條款及條件。		
2.	批准《關於增補尚多旭先生為董事的議案》。		
3.	批准《關於增補邢增海先生為公司股東代表監事的議案》。		
4.	批准《關於增補楊青先生為公司股東代表監事的議案》。		

日期：2021年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註5)： _____

附註：

- 請填寫以您的名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。倘未填寫，則本代表委任表格將被視為代表以您的名義登記的所有本公司股份。
- 請清晰地填寫全名及地址。
- 如委派大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」的字樣，並在空欄內填上您所委派代表的姓名及地址。您可委任一位或多位代表出席及表決，該股東代理人不必為本公司股東。
- 您如欲投票贊成某項議案，請在「贊成」欄內填上「√」。如欲反對，請在「反對」欄內填上「√」。如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票或放棄投票權。
- 本代表委任表格須由您或您書面授權的人士簽署。如委託股東是法人，則代表委任表格須加蓋上公司印章，或由該法人的法定代表人或書面授權的人士簽署。
- 本代表委任表格連同上述的授權書，須儘早，惟無論如何最遲須於臨時股東大會或其任何續會指定舉行時間24小時前交回本公司的香港H股過戶登記處寶德隆證券登記有限公司(就H股持有人而言)，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。