

南京熊貓電子股份有限公司
NANJING PANDA ELECTRONICS COMPANY LIMITED
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代碼：00553)

二零二五年第一次H股類別股東會適用之代表委任表格

本人所授權之股份數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2)：_____ 地址為 _____

持有南京熊貓電子股份有限公司(「本公司」)H股 (附註3) _____ 股，為本公司之股東，現委任股東會主席，或 _____ 地址為 _____

(附註4)

為本人之代理人，代表本人出席二零二五年十二月四日(星期四)下午二時三十分於中華人民共和國南京市經天路7號會議室舉行的二零二五年第一次H股類別股東會(「H股類別股東會」)，並於該股東會上代表本人，依照下列指示就決議案投票，如無作出指示，則由本人之代理人酌情決定投票。

特別決議案		贊成 <small>(附註5)</small>	反對 <small>(附註5)</small>	棄權 <small>(附註5)</small>
1.	審議批准《關於修改〈公司章程〉部分條款》的議案，授權公司管理層處理修改《公司章程》部分條款的具體事宜			
2.	審議批准《關於修改〈公司股東會議事規則〉》的議案			

日期：二零二五年 _____ 月 _____ 日

簽署：_____

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關之H股份數目，如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記之所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上登記在股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名下登記之H股份數目，請刪去不適用者。
- 如遇委派股東會主席以外之人士為代理人，請將「股東會主席，或」字樣刪去，並在空格內用正楷填上 閣下所擬委派之代理人全名及地址。股東可委任一位或多為代理人出席及投票，受委託代理人毋須為本公司股東。本代表委任表格之更改，須有簽署人簽字示可。
- 注意：如 閣下欲投票贊成任何議案，請在贊成欄內加上「✓」；如欲投票反對任何議案，則請在反對欄內加上「✓」；如欲對任何議案棄權，則請在棄權欄內加上「✓」；如無任何指示， 閣下之代理人可自行酌情投票。計算通過議案所需的大多數不包括「棄權」票。
- 本代表委任表格或其他授權書必須由 閣下或 閣下之正式書面受權人簽署。如果委任人為法人，則代表委託表格應當加蓋法人章，或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委任人為聯名股東，本代表委任表格須由該等聯名股東中名列股東名冊最前的股東簽署。
- 代表委任表格如果由委任人授權他人簽署，則授權簽署的委託書或者其他授權文件應當經由公證人證明。該等經公證的授權書或其他授權文件和代表委任表格必須於H股類別股東會舉行二十四小時前送往本公司之辦公地址(就A股而言)，或本公司的H股股份過戶登記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(就H股而言)，方為有效。
- 此代表委任表格並不礙委任人本人親自出席H股類別股東會並投票，屆時對原代理人的委託則無效。