



华滋国际海洋工程有限公司
Watts International Maritime Engineering Limited
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2258)

謹定於二零二零年十一月十七日(星期二)上午十時正
假座中國上海市寶山區逸仙路2816號移動互聯網創新園B座203室
舉行之股東特別大會
適用之代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為华滋国际海洋工程有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 _____ 股⁽²⁾之登記持有人，

茲委任大會主席或⁽³⁾ _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹定於二零二零年十一月十七日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國上海市寶山區逸仙路2816號移動互聯網創新園B座203室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過日期為二零二零年十月二十八日有關召開股東特別大會之通告(「通告」)所載之下列決議案，並於股東特別大會(或其任何續會)上代表本人／吾等，並以本人／吾等之名義按照下列指示(或如無該指示，則由本人／吾等之委任代表酌情投票)，就該等決議案投票。

普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1. 批准、確認及追認本公司任何董事簽立本公司與上海華滋奔騰控股集團有限公司所訂立日期為二零二零年九月二十五日的總工程建設服務協議(「總建設服務協議」，註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)，並授權本公司任何董事簽署、簽立、完善及交付所有有關文件及在必要時在任何該等文件加蓋本公司印鑑，以及進行其酌情認為就執行總建設服務協議及其項下擬進行交易而言所必須或適合或與之有關的一切行為、行動、事宜及事項；及批准本公司日期為二零二零年十月二十八日的通函所載截至二零二二年十二月三十一日止三個年度關於總建設服務協議項下的年度上限(「年度上限」)。		

簽署⁽⁵⁾： _____

日期：二零二零年 _____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有之姓名。有權出席該大會及於會上投票之股東均可委派一位或一位以上受委代表(股東持有兩股或以上股份)出席及於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之全部本公司股份有關。
3. 如欲委派大會主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表閣下之委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會。本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
4. **重要提示：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「3」號；如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「3」號。如未有作出指示，則閣下之委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下之委任代表亦可就召開大會之通告所載者以外而在大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署；或如為法人團體，則須加蓋公司印鑑，或經由正式授權之公司負責人親筆簽署。
6. 倘屬聯名持有人，在名列本公司股東名冊首位之持有人(不論親自或委派代表)投票後，其他聯名持有人概無權投票。排名先後次序乃按本公司股東名冊的排名次序而定。
7. 本代表委任表格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授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之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。
8. 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可依願親自出席大會及於會上投票。

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就履行上述該等用途所需的時間保留。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/香港中央證券登記有限公司之上述地址。