



Anhui Conch Material Technology Co., Ltd.

安徽海螺材料科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2560)

臨時股東會之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____，
地址為 _____，
為安徽海螺材料科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元共 _____股H股／內資股^(附註2)
之登記持有人，茲委任大會主席^(附註3)或 _____，
地址為 _____

作為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席本公司將於二零二五年十二月三十一日(星期三)上午十時假座中華人民共和國(「中國」)安徽省蕪湖市鳩江區福州路8號B棟206會議室舉行的臨時股東會(及其任何續會)(「臨時股東會」)，以考慮並酌情通過臨時股東會通告所載之決議案。除非另有說明，代表委任表格使用的詞彙應與本公司日期為二零二五年十二月十五日的通函(「通函」)所界定的含義相同。本人／吾等指示按下文的方式就下列決議案投票^(附註4)。如未有指示，代理人可酌情就下列決議案投票。

普通決議案 ^(附註5)		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1(a).	批准(a)新海螺水泥水泥外加劑供應協議(定義見通函)及其項下擬進行的交易及其實施及(b)截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限人民幣700.0百萬元。			
1(b).	批准(a)新海螺水泥混凝土外加劑框架協議(定義見通函)及其項下擬進行的交易及其實施及(b)截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限人民幣160.0百萬元。			
1(c).	批准(a)新出口銷售及服務框架協議(定義見通函)及其項下擬進行的交易及其實施及(b)截至二零二六年十二月三十一日止年度的年度上限人民幣90.0百萬元。			
特別決議案 ^(附註5)		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
2(a).	批准撤銷本公司監事會，即時生效。			
2(b).	批准本公司現有章程修訂，詳情載於通函附錄一。			
2(c).	批准本公司現有股東會議事規則修訂，詳情載於通函附錄二。			
2(d).	批准本公司現有董事會會議事規則修訂，詳情載於通函附錄三。			
2(e).	批准本公司現有關連交易管理辦法修訂，詳情載於通函附錄四。			

日期：_____年_____月_____日

簽署^(附註5)：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上股東全名及地址。
2. 請填上及註明與代表委任表格有關並登記於閣下名下之股份數目及類別。如未有填上股數，則代表委任表格將被視為閣下名下所有本公司股份之委任表格。
3. 倘擬委派大會主席以外之人士為代理人，請刪去「**大會主席或**」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代理人之姓名及地址。股東可委派一位或多位代表代其出席臨時股東會，並於表決時代為投票。**代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
4. **注意：**倘閣下如欲表決贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「✓」。閣下如欲表決反對任何決議案，請在「**反對**」欄內加上「✓」。閣下如欲放棄表決任何決議案，則請在「**棄權**」欄內加上「✓」。如無作出任何指示，閣下之代理人有權自行酌情投票。閣下之代理人也有權就臨時股東會上正式提呈而未載於臨時股東會通告之任何決議案自行酌情投票。
5. 代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑒，或經由公司董事或正式獲授權之代理人簽署。
6. 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於臨時股東會上就該等股份投票（不論親身或委派代理人），猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一位聯名股東親身或委派代理人出席臨時股東會，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票（不論親身或委派代理人），而其他聯名股東再無投票權。
7. 本委任表格須最遲於臨時股東會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間24小時前（即二零二五年十二月三十日（星期二）上午十時前）送交本公司H股股份過戶登記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（就H股股東而言），或本公司董事會辦公室，地址為中國安徽省蕪湖市皖江北新興產業集中區（除託管區域外）通江大道南側150米江北新區建設指揮部G區1-301號（就內資股股東而言），方為有效。如本代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同本代表委任表格須於該表所述時間，送呈指定地點。填妥並交回本代表委任表格並不影響閣下親自出席臨時股東會或任何續會和於會上投票之權利。在此情況下，委任代理人之文件將被視為經已註銷。受委任代理人毋須為本公司股東，惟必須親自出席臨時股東會以代表閣下。
8. 決議案詳情載於通函。

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股東會有關閣下委任代表之任命及投票指示（「**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、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與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形式寄送至本公司。