

安能 ANE
ANE (Cayman) Inc.
安能物流集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9956)

開曼群島大法院
金融服務部

案件編號：金融服務部2025年(JAJ)第326號

**有關公司司法(2025年修訂版)第86條
及有關2023年大法院規則(經修訂)第102號命令
及有關安能物流集團有限公司**

**按開曼群島大法院的指示召開
將於2026年1月9日(星期五)上午十時正(香港時間)舉行的
法院會議(或其任何延期或押後會議)
適用之粉紅色代表委任表格**

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____
為安能物流集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.00002美元的協議安排股份共 _____ 股的持有人^(附註2)

茲委任會議主席^(附註3)或 _____

地址為 _____

作為本人／吾等之代表，出席按開曼群島大法院的指示召開將於2026年1月9日(星期五)上午十時正(香港時間)在香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓1號會議室舉行的法院會議(「法院會議」)或任何延期或押後的法院會議，並於會上代表本人／吾等行事，以審議並酌情批准召開法院會議的日期為2025年12月18日的通告(「法院會議通告」)所述由本公司與協議安排股東擬作出的協議安排(不論有否修訂)(「協議安排」)，並在會上按下文所示就協議安排代表本人／吾等及以本人／吾等的名義投票；如未有作出指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。本人／吾等之代表亦有權就任何於法院會議上正式提出而非法院會議通告所載的決議案或動議酌情投票。除另有說明外，本表格所用詞彙與日期為2025年12月18日之綜合協議安排文件(「協議安排文件」)所界定者具有相同涵義，而法院會議通告構成協議安排文件的一部分。

贊成協議安排 ^(附註4)	反對協議安排 ^(附註4)

日期：_____ 簽署^(附註5)：_____

聯絡電話號碼：_____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所代表以 閣下名義登記之協議安排股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之協議安排股份有關。
- 如擬委派法院會議主席以外人士為代表，請將「會議主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下擬委派代表之姓名及地址。有權出席法院會議及於會上投票的協議安排股東，均可委任一位或多位人士代表其出席及投票。受委任代表毋須為股東，惟必須親自出席法院會議以代表 閣下。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成協議安排，請在「贊成協議安排」欄內填上「√」號。 閣下如欲投票反對協議安排，請在「反對協議安排」欄內填上「√」號。如無任何指示，則 閣下之代表可自行酌情投票。除非 閣下在本代表委任表格中另有指示，否則除法院會議通告所述者外， 閣下之代表亦有權就任何於法院會議上正式提出之決議案或動議自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或獲正式授權的代表親筆簽署。如屬公司，則必須加蓋公司印鑑或由董事或其他正式授權代表親筆簽署。如代表委任表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。
- 如屬任何協議安排股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委任代表就所持協議安排股份於法院會議投票，猶如其為唯一有權投票的持有人，惟倘超過一名該等聯名持有人出席法院會議，本公司將僅接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表人)，而其他聯名持有人再無投票權。
- 本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)應盡快送達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，但無論如何須於法院會議指定舉行時間48小時前(即不遲於2026年1月7日(星期三)上午十時正)或任何延期或押後的法院會議舉行時間48小時前送達。然而，倘未有如期送交本代表委任表格，則可於法院會議(或其任何延期或押後的會議)上交予法院會議主席，由其全權酌情決定是否接納。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席法院會議並於會上投票。在此情況下，交回之代表委任表格將依法撤回。
- 倘董事會全權酌情認為，因任何原因於法院會議通告所載日期或時間及地點舉行法院會議屬不切實際或不合理，或倘於法院會議當日上午八時正後任何時間懸掛或預期將會懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號或香港政府宣佈的「極端情況」生效或預期生效，則董事會可根據本公司組織章程細則將法院會議延期或押後舉行。在此情況下，本公司將盡力於聯交所及本公司各自之網站刊發公告，以通知協議安排股東重新召開會議之日期、時間及地點。
- 凡提述時間及日期均指香港時間及日期。
- 決議案全文載於協議安排文件所載的法院會議通告內。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下所委派代表的姓名及地址，以用於就法院會議處理。 閣下所委派代表及表決指示的要求(「該等用途」)。我們可能就該等用途向為我們提供行政、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該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供。 閣下及 閣下所委派代表的姓名及地址。 閣下及 閣下所委派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》的規定提出，而有關要求均須以書面郵寄方式按上述地址向卓佳證券登記有限公司提出。