



大同機械企業有限公司
COSMOS MACHINERY ENTERPRISES LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：118)

將於二零二一年六月十八日(星期五)舉行之股東特別大會
(「股東大會」)(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等¹ _____，
地址為 _____，
為大同機械企業有限公司(「本公司」)股東，茲委任² _____ 先生/女士，
其地址為 _____，
若其不能出席，則另委任股東大會主席為本人/吾等代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二一年六月十八日(星期五)上午十時十五分(香港時間)，或緊隨在按香港特別行政區高等法院指示於同日在同一地點召開的法院會議結束或休會後，假座香港九龍尖沙咀北京道8號香港朗廷酒店2樓宴會廳A舉行的股東大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過以下有關召開股東大會通告所載事項之決議案，並在股東大會(或其任何續會)上以本人/吾等之名義代表本人/吾等按如下所示作出投票，而若沒有給予指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。

	特別決議案 ³	贊成 ⁴	反對 ⁴
1	待本公司與協議安排股份持有人(定義見通告)之間的協議安排(「協議安排」)獲批准後，批准：(i)以註銷及銷毀協議安排股份的方式削減本公司股本；(ii)將本公司股本透過增加數目相等於已註銷及銷毀協議安排股份數目的本公司新股份(「股份」)之方式增加至先前數額；及(iii)本公司須將其會計賬簿因股本削減產生的進賬款項用作繳足上述將予增加的新股份，並向大同機械(控股)有限公司配發及發行該等入賬列為繳足的新股份，並批准待協議安排生效後，撤銷股份於香港聯合交易所有限公司的上市地位，及授權本公司董事作出彼等認為就實施協議安排及削減股本而言屬必須或合宜的一切行動及事宜。		

股東簽署： _____ 代表人簽名式樣： _____

二零二一年 _____ 月 _____ 日 持有股份數目⁵： _____

附註：

- 請在適當空欄內以正楷填上股東姓名/名稱及地址。所有聯名持有人的姓名/名稱均須填上。
- 凡有權出席股東大會並在會上發言及投票的本公司股東，均有權委任另一名人士代其出席該會議及於會上發言及投票。委任代表毋須為本公司股東，惟必須代表閣下親身出席股東大會。請在適當空欄內以正楷填上閣下擬委任的委任代表的姓名及地址。如未有填上姓名，則股東大會主席將作為閣下的委任代表。
- 決議案全文載於日期為二零二一年五月二十一日的股東大會通告。
- 重要提示：倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄的空格內填上「√」號。倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄的空格內填上「√」號。如未有在其中一欄的空格內填上「√」號或兩欄的空格皆填上「√」號，則閣下的委任代表可自行決定酌情投票或放棄投票。
- 請填上登記在閣下名下及本代表委任表格所涉及之本公司股本中的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為涉及全部登記在閣下名下的本公司股本中的股份。如委派多於一名委任代表，則必須在代表委任表格指明每名委任代表就此獲委任所代表的股份數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的代理人簽署，或如股東為法團，則須蓋上法團印章或由代理人或高級人員或獲正式授權的其他人士正式簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人士簡簽示可。
- 如屬本公司股本中股份之聯名持有人，凡在排名首位之持有人投票(不論其為親身或通過委任代表或代表)後，其投票將獲接納，其他聯名持有人之投票則概不受理。就此而言，排名先後乃按照就有關股份而言於本公司股東名冊內名稱之排序而定。
- 本代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須不少於指定舉行股東大會時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，如為股東大會的任何續會，則須不少於該會議指定舉行時間48小時(不包括公眾假期日子的任何部分)前送達上述地址，方為有效。就計算上述的48小時而言，任何公眾假期(包括星期日)或其任何部分日子均不計算在內。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東大會(或其任何續會)並於會上投票。如閣下交回本代表委任表格後出席股東大會(或其任何續會)並於會上投票，則本代表委任表格將被視為已依法撤回。
- 除另有指明外，上文所用之詞彙與本公司及大同機械(控股)有限公司聯合刊發日期為二零二一年五月二十一日的協議安排文件所界定者具有相同涵義。

個人資料收集聲明

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會議有關閣下委任代表的要求及投票指示(「該等用途」)。吾等可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理商、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移交閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將於履行該等用途所需期間內保留。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，而任何有關要求均須以書面方式郵寄至本公司/卓佳秘書商務有限公司，地址載於附註8。