



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)

二零二三年度股東周年大會(「股東周年大會」)及其任何續會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為大同機械企業有限公司(「本公司」)股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)之登記持有人  
茲委任(附註3) \_\_\_\_\_ 先生／女士，  
地址為 \_\_\_\_\_  
，若其不能出席，則另委任股東周年大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零二三年六月二十一日(星期三)上午十時正(香港時間)假座香港九龍長沙灣長裕街8號億京廣場31樓會議室舉行之股東周年大會及其任何續會，並於投票表決時代表本人／吾等按下列指示投票，如未有該等指示，則由本人／吾等委任之代表酌情投票。

|    |                                                                       | 贊成(附註4) | 反對(附註4) |
|----|-----------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1. | 省覽及採納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度經審核財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告。                      |         |         |
| 2. | (a) 重選鄧燾先生為執行董事。                                                      |         |         |
|    | (b) 重選簡衛華先生為非執行董事。                                                    |         |         |
|    | (c) 重選楊淑芬女士為獨立非執行董事。                                                  |         |         |
|    | (d) 重選林國明先生為獨立非執行董事。                                                  |         |         |
|    | (e) 重選李偉業先生為獨立非執行董事。                                                  |         |         |
|    | (f) 授權董事會釐定董事酬金。                                                      |         |         |
| 3. | 續聘丁何關陳會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。                                        |         |         |
| 4. | 通過股東周年大會通告(「通告」)所載之第4項決議案—一般性授權董事配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之新增股份。       |         |         |
| 5. | A. 通過通告所載之第5A項決議案—一般性授權董事回購不超過本公司已發行股份總數10%之股份。                       |         |         |
|    | B. 通過通告所載之第5B項決議案—待上述第5A項普通決議案獲通過後，一般性授權董事可予以配發之新增股份可加上回購本公司已發行股份之總數。 |         |         |

日期： \_\_\_\_\_ 簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填上閣下全名及地址，並列明所有聯名持有之姓名。
- 請填上與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與其上所有以持有人名義登記之股份有關。
- 如擬委任股東周年大會主席以外之人士為代表，請在空欄內填上所擬委任代表之姓名及地址。凡符合資格出席股東周年大會並於會上投票的本公司股東(「股東」)，可委派一名或多名代表代其出席及投票。委任代表毋須為股東，惟須代表閣下出席股東周年大會或其任何續會。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。如並無就決議案的任何相關欄目填上「✓」號，則閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就通告所載以外而於股東周年大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 所有決議案之全文載於通告內。
- 本代表委任表格必須由股東或股東以書面正式授權的代理人簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東，任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東作出表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的有關授權書核證副本，須不遲於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間四十八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，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格將不影響閣下出席股東周年大會並於會上投票的權利。
- 本代表委任表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 為免存疑，任何在本代表委任表格上的額外手寫指示，本公司將不予處理。

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，以用於處理就股東周年大會有關閣下委任代表的委任及投票指示(「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。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳秘書商務有限公司於附註7所載之地址。