



CHINA HIGH PRECISION AUTOMATION GROUP LIMITED

中國高精密自動化集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：591)

於二零二五年二月十三日舉行之股東特別大會(或其任何續會) 適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

乃中國高精密自動化集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(附註2) _____ 股的登記

持有人，茲委任(附註3)大會主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零二五年二月十三日(星期四)上午十時假座中國福建省福州市馬尾區江濱東大道86號福州名城酒店3樓塞芳拿廳舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，以便省覽並酌情通過(無論有否修訂)股東特別大會通告所載的各項決議案，並於股東特別大會(或其任何續會)上，按下列指示代表本人/吾等投票表決。如未有作出任何指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

	普通決議案(附註4)	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	(A) 授予董事發行授權，以行使本公司一切權力配發、發行及以其他方式處理不超過本決議案日期本公司已發行股份總數20%的本公司新股份。		
	(B) 擴大發行授權，數額相當於根據於二零二四年十二月十六日舉行之股東週年大會上通過之購回授權購回本公司股份的數目。		
2.	(A) (i) 批准及採納本公司購股權計劃之規則，其註有「A」字樣之文本已提交大會，並由本大會主席簽署以資識別(「購股權計劃」)，惟須待上市委員會批准因購股權計劃可能授出之任何購股權獲行使而可能配發及發行之股份上市及買賣後，方可作實；		
	(ii) 授權董事會管理購股權計劃(據此，購股權將授予合資格根據購股權計劃認購股份之合資格參與者(定義見購股權計劃))，包括但不限於根據購股權計劃之條款及上市規則之規定釐定及授出購股權；及		
	(iii) 授權董事會不時修改及/或修訂購股權計劃，惟有有關修改及/或修訂須根據購股權計劃有關修改及/或修訂之條文及上市規則之規定進行。		
	(B) 考慮及批准有關根據本公司之所有股份計劃將授予合資格參與者之所有購股權及獎勵而可能發行之股份總數之計劃限額(定義見購股權計劃)(即於本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股份，如有)之10%)，並授權本公司董事代表本公司按其可能認為為就執行及實施計劃限額而言屬必要、適宜或權宜者，採取所有有關步驟並處理所有有關事宜、批准及簽署(不論親筆或蓋章)有關文件及進行有關其他事項。		

日期：二零二五年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6)： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義(不論是單一或聯名持有)登記的本公司股本的所有股份有關。
- 如擬委派股東特別大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委任之代表之姓名及地址。受委代表母須為本公司之股東，但須親自出席股東特別大會以代表閣下。凡有權出席股東特別大會並可於會上投票之股東，均有權委派一名或多名代表出席並代其投票。
- 於股東特別大會上提呈省覽及批准的決議案全文載於日期為二零二五年一月二十二日的股東特別大會通告中，亦可登入本公司網址www.chpag.cn查閱。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「√」號。倘未有填妥欄格，則閣下的受委代表可自行酌量投票或放棄投票。股東特別大會通告所載以外而正式提呈股東特別大會的其他決議案，受委代表亦可自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或經由公司的負責人、受託代表或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 倘為任何本公司股份之聯名持有人，則任何該等持有人均可親身或委派代表在股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親自或由受委代表出席股東特別大會，則只有排名位列本公司股東名冊首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或由授權人簽署證明之該等文件或核證副本，須於股東特別大會或其任何續會舉行時間前不少於四十八小時送達本公司於香港之股份過戶登記分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，方為有效。交回委任代表文據後，閣下屆時仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將視為已被撤回。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署之人士簡簽示可。

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」)的要求。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及需要接收有關資料的人士提供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/卓佳證券登記有限公司之上述地址。