



XINYI ENERGY HOLDINGS LIMITED

信義能源控股有限公司

(於英屬處女群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：03868)

於二零二一年二月十一日(星期四)上午九時三十分 召開的股東特別大會(「股東特別大會」) (或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為信義能源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份(「股份」) _____ 股

之註冊持有人(附註2)，茲委任 _____ (附註3)，

地址為 _____

或如其未能出席，則委任本公司股東特別大會主席(「主席」)為本人/吾等之代表(附註4)，代表本人/吾等出席本公司訂於二零二一年二月十一日(星期四)上午九時三十分假座香港九龍觀塘海濱道135號宏基資本大廈21樓舉行的股東特別大會(或其任何續會)，以考慮並酌情批准股東特別大會通告所載之決議案，並代表本人/吾等以本人/吾等之名義，於股東特別大會(或其任何續會)上按下述指示就決議案投票，若並無給予相關指示，則代表可酌情投票。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	(a) 批准、追認及確認根據太陽能發電場協議(定義見通函)、認購權通知(二甲)(定義見通函)及太陽能電站(二甲)協議(定義見通函)的條款及條件行使認購期權(二甲)(定義見本公司日期為二零二一年一月二十七日的通函(「通函」))以收購認購期權資產(二甲)(定義見通函)及訂立太陽能電站(二甲)協議；及		
	(b) 授權本公司任何董事完成及進行其認為就執行認購期權(二甲)(定義見通函)及/或太陽能電站(二甲)協議及附帶或相關的所有其他事宜及/或使其生效而言屬必要、適當、適宜或權宜或符合本公司利益的一切行動或事宜(包括簽立一切所需文件、文據及協議)；		
2.	(a) 批准、追認及確認根據太陽能發電場協議(定義見通函)、認購權通知(二乙)(定義見通函)及太陽能電站(二乙)協議(定義見通函)的條款及條件行使認購期權(二乙)(定義見本通函)以收購認購期權資產(二乙)(定義見通函)，及訂立太陽能電站(二乙)協議；及		
	(b) 授權本公司任何董事完成及進行其認為就執行認購期權(二乙)(定義見通函)及/或太陽能電站(二乙)協議及附帶或相關的所有其他事宜及/或使其生效而言屬必要、適當、適宜或權宜或符合本公司利益的一切行動或事宜(包括簽立一切所需文件、文據及協議)。		

日期：二零二一年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註6及7) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須列出。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格視為與以閣下名義登記之所有股份有關。
- 受委代表毋須為主席。請在空欄內填上所委任代表之姓名及地址。如無填上姓名，則正式獲委任之主席將會擔任閣下之代表。
- 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘未有填妥，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就股東特別大會上正式提出而並無載於股東特別大會通告的任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式授權代表書面簽署。如股東為公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由主管或正式授權代表簽署。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表於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，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位的上述其中一名出席人士方有權就有關股份投票。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或授權書或授權文件之經核證副本，須盡快或無論如何不得遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間48小時前，送交回本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。
- 本代表委任表格如有任何修改，必須由簽署人簡簽示可。