

## 股東周年大會委任表格

本人／吾等 \_\_\_\_\_  
(登記地址為) \_\_\_\_\_，  
乃CLP Holdings Limited中電控股有限公司(公司)的登記股東，持有股份 \_\_\_\_\_ 股，  
茲委任 \_\_\_\_\_  
(地址為) \_\_\_\_\_  
(電郵地址為) \_\_\_\_\_，

若其未克出席，則委任公司於2025年5月9日星期五上午11時假座香港將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店1樓宴會廳召開並於網上舉行的股東周年大會(年會)主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席上述年會及其一切續會，並就下述普通決議案及特別決議案(以\*標記)，按以下指示投票表決：

		參閱附註3及4	
		贊成	反對
(1)	接納截至2024年12月31日止年度的已審計財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。		
(2)	(a) 選舉龔楊恩慈女士為董事。		
	(b) 重選米高嘉道理爵士為董事。		
	(c) 重選包立賢先生為董事。		
	(d) 重選斐歷嘉道理先生為董事。		
	(e) 重選聶雅倫先生為董事。		
(3)	續聘羅兵咸永道會計師事務所為公司截至2025年12月31日止年度獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
(4)*	批准及採納新的公司組織章程細則。		
(5)	批准支付予本公司董事會及各董事委員會(包括最近設立的董事會專責小組)的非執行董事(包括獨立非執行董事)於相關期間(2025年5月10日至2026年5月9日止；2026年5月10日至2027年5月9日止；以及2027年5月10日至2028年會日期止)的經修訂薪酬水平。		
(6)	授權董事會行使公司所有權力配發、發行及處理(包括出售或轉讓庫存股份，惟須待上述第(4)項決議案獲得通過)不超過公司在本決議案當日全部已發行股份數目(不包括庫存股份)的5%新股份，而該等股份(包括庫存股份)的發行價折讓率不得超過股份基準價的10%。		
(7)	授權董事會行使公司所有權力，回購或以其他方式收購公司已發行的股份，但不得超過公司在本決議案當日全部已發行股份數目(不包括庫存股份)的10%。		

日期：2025年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 有權出席年會及於會上投票的股東，均可委派代表於年會上代為行使股東的權利。股東可委派多名獨立代表(可遞交紙本委任表格到中央證券辦事處或電郵至CLP2025.epoxy@computershare.com.hk)，但須分別在委任表格上列明代表股東所持有的股份數目。委任代表在法例規限下可代表股東本人出席會議，並於會上發言和投票。代表毋須為公司股東，惟須出席年會以代表閣下。
- 有意委任代表的股東，可使用此表格或從中電網站(www.clpgroup.com)下載表格。股東亦可透過網站https://www.epoxyappointment.com/CLPH於網上委任代表，或掃描公司於2025年3月26日所發出信函中的二維碼，股東將需輸入印於附隨寄出的要求表格(中文版)的條碼下的股東號碼及個人身分識別碼，並需同意若干條款及細則。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目。如未填上股份數目，本委任表格所指股份數目將視為登記於閣下名下的所有股份。
- 請在每一項決議案旁的適當空格內填上「✓」號，以表明閣下希望代表應如何投票表決。倘無發出此等指示，則代表將可就決議案自行決定投票贊成、反對或棄權。
- 年會通告載有將於會上提呈的決議案及相關說明函件的全文，有關通告載列於中電網站，並於2025年3月26日寄予股東。
- 此委任表格必須填寫、簽署，並於年會舉行時間前不少於48小時(不包括屬於公眾假期的任何部分)送達香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，公司股份過戶處香港中央證券登記有限公司，或電郵至CLP2025.epoxy@computershare.com.hk，或在網上委任代表，方為有效。
- 倘屬公司股份的聯名持有人，本代表委任表格須由本公司股東名冊上相關股份的所有股東簽署。倘任何股份屬聯名持有人擁有，則任何一名該等人士(猶如其為唯一持有人)均可親身或委任代表於年會上就該等股份投票；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則僅在本公司股東名冊上就有關股份名列較先之上述人士方有權投票。
- 每項提呈年會的決議案將以投票方式表決。以這種方式投票時，每名出席的股東或委任代表或公司委任代表可按股數獲得一股一票的投票權。
- 倘若閣下親身出席年會(包括網上年會)並投票，閣下所委任的代表的權力則會被撤銷。

### 個人資料收集聲明

本聲明中所指的「個人資料」相等於《個人資料(私隱)條例》(第486章)(私隱條例)的「個人資料」，當中包括閣下及所委任代表的姓名及郵寄地址，以及所委任代表的電郵地址(如適用)。

閣下所提供的個人資料會用以處理閣下於公司年會委任代表和所發出的指示等事宜。閣下是自願向公司及／或其股份過戶處提供上述的個人資料。倘若閣下並無提供上述個人資料，我們可能無法處理閣下委任代表和所發出的指示等事宜。為達致上述目的，閣下及所委任代表的個人資料將被轉移給任何向股份過戶處提供與其業務運作有關的行政、電訊、電腦、付款或其他資料處理服務的代理人、承包商或第三方服務供應商。若法律規定或應執法機關或監管部門的要求，中電及其股份過戶處會轉移閣下及所委任代表的個人資料。

於此委任表格被收集的個人資料將會於為達致上述資料用途或任何直接相關用途所需的時間內被保存作記錄、查證及通知用途；此委任表格連同所載的個人資料將於年會後一年內被刪除。

閣下及所委任代表有權根據私隱條例及其他適用的資料保障法律，查閱、更正及／或刪除相關的個人資料。任何有關查閱、更正及／或刪除個人資料的要求，以及撤銷同意的要求(如適用)，均須以書面方式透過以下其中一種途徑提出：

郵寄至：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓  
香港中央證券登記有限公司  
香港隱私主任  
電郵至：PrivacyOfficer@computershare.com.hk

閣下可以登入中電集團網站(https://www.clpgroup.com/zh\_hk/pages/privacy.html)查閱中電集團的私隱政策聲明，以了解更多關於中電集團在私隱及個人資料保護方面的政策。