



西部水泥

WEST CHINA CEMENT LIMITED

中國西部水泥有限公司

(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796)

(股份代號：2233)

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為中國西部水泥有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.002英鎊股份(「股份」)共 _____ 股(附註2)

之登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或(附註3) _____

地址為 _____

作為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零二四年五月二十四日(星期五)上午十一時正假座香港中環法院道港島香格里拉大酒店5樓舉行的大會(或其任何續會)，按下列指示以本人／吾等之名義代本人／吾等就召開大會的通告所載之決議案投票；倘無作出指示，則由本人／吾等的委任代表酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事(「董事」)報告及本公司的核數師報告。		
2.	就截至二零二三年十二月三十一日止年度向本公司股東宣派末期股息每股普通股人民幣0.023元，將自本公司的可分派儲備撥付。		
3.	重選下列董事： (a) 重選王蕊女士為執行董事； (b) 重選凡展先生為非執行董事； (c) 重選汪志新先生為非執行董事； (d) 重選馬朝陽先生為非執行董事； (e) 重選譚競正先生為獨立非執行董事；及 (f) 重選朱東先生為獨立非執行董事。		
4.	授權董事會釐定董事酬金。		
5.	重聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
6.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數20%的本公司股份。		
7.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份總數10%的本公司股份。		
8.	藉加入根據第7項決議案授予的一般授權所購回之股份數目，以擴大根據第6項決議案授予的一般授權。		
特別決議案			
9.	批准對本公司之公司章程之建議修訂及採納本公司之新公司章程。		

日期 _____

簽署：(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名亦須註明。
- 請填上閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下登記的所有本公司已發行股本中的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的人士為受委代表，請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」的字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派委任代表的姓名及地址。(本委任代表表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。)
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，閣下委任的委任代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的委任代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於召開大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本委任代表表格須由閣下或閣下正式書面授權的人士簽署。如股東為法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式書面授權之人士簽署。
- 如屬聯名登記持有人，則只有排名最前的親身出席股東或其受委代表方有權就聯名登記持有的股份投票，而其他聯名登記持有人再無投票權。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於股東名冊上登記的次序為準。
- 本委任代表表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司的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17樓1712-1716號舖，方為有效。
- 委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本委任代表表格後，閣下仍可按意願親身出席大會及於會上投票，惟本代表委任表格將被視為撤銷。