



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)

股東特別大會代表委任表格

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，茲委任本公司股東特別大會(「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／吾等出席謹訂於二零二五年八月十四日(星期四)上午十時正假座香港中環法院道太古廣場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。

	決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准、確認及追認股權轉讓協議、資產購買協議B、資產購買協議C及資產購買協議D(定義見大會通告)及其項下擬進行的交易。#		

決議案全文載於日期為二零二五年七月二十五日的大會通告內。

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「本公司股東特別大會(「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。
- 本公司將自二零二五年八月十一日(星期一)至二零二五年八月十四日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，在此期間將暫停股份過戶。釐定股東出席股東特別大會及於會上投票資格的記錄日期將為二零二五年八月十四日(星期四)。為符合資格出席即將舉行的股東特別大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二五年八月八日(星期五)下午四時三十分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)，以辦理登記手續。
- 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。