



Tsaker Chemical Group Limited

彩客化學集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1986)

股東於二零二二年五月十日(星期二)召開之 股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人／吾等(附註a) _____
地址為 _____
為彩客化學集團有限公司*(「本公司」)股本中每股面值0.01美元 _____ 股股份
之持有人(附註b)，茲委任大會主席(附註c)或 _____
地址為 _____
為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二二年五月十日(星期二)上午十時正假座中華人民共和國北京
經濟技術開發區經海三路109號院10號樓舉行之股東週年大會(「大會」)或其任何續會，並按下列指示代表本人／吾等投票。

請於適當空格指示 閣下之投票意向。(附註d)

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及本公司核數師報告		
2.	宣派截至二零二一年十二月三十一日止年度末期股息每股股份人民幣0.068元		
3.	(a) 重選戈弋先生為本公司執行董事		
	(b) 重選何啟忠先生為本公司獨立非執行董事		
	(c) 重選于淼先生為本公司獨立非執行董事		
	(d) 授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬		
4.	續聘核數師並授權本公司董事會釐定其酬金		
5.	向本公司董事授出發配、發行或以其他方式處理本公司股份之一般授權		
6.	向本公司董事授出購回本公司股份之一般授權		
7.	透過加入購回本公司股份的一般授權所購回股份之數目擴大將授予本公司董事發行本公司新股份的一般授權		
特別決議案		贊成	反對
8.	待開曼群島公司註冊處處長批准後並以此為條件，將本公司的英文名稱由「Tsaker Chemical Group Limited」更改為「Tsaker New Energy Tech Co., Limited」，而本公司的中文雙重外文名稱則由「彩客化學集團有限公司」更改為「彩客新能源科技有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效，且授權本公司任何一名或多名董事在其認為必要、權宜或適宜的情況下採取一切有關行動及從事任何事宜及簽立一切有關文件，以或就此實施及落實建議更改公司名稱及代表本公司進行任何必要登記及／或備案		
9.	待上述第8項決議案的建議更改公司名稱生效後，批准建議採納本公司第二次經修訂和重述的組織章程大綱及組織章程細則為本公司之新組織章程大綱及細則以取代並排除現有經修訂和重述公司組織章程大綱及細則，及授權任何一位董事或本公司公司秘書或註冊處提供商進行就實施本公司第二次經修訂和重述的組織章程大綱及組織章程細則而言屬必需的一切該等行為及有關事宜		

簽署 _____ (附註e、f、g及h) 日期： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上與本代表委任表格有關以 閣下名義登記之股份數目。倘不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與全部以 閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字眼並在空白位填上擬委任為代表之人士之姓名及地址。
- 倘 閣下擬投票贊成上述決議案，請於「贊成」方格內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對某項決議案，請於「反對」方格內填上「✓」號。如交回之本代表委任表格獲正式簽署但未有就擬議決議案之投票作出任何指示，則受委代表可自行酌情就所有決議案投票贊成或反對或棄權；或如未有就某一擬議決議案之投票作出任何指示，則受委代表可自行酌情就該擬議決議案投票贊成或反對或棄權。受委代表亦可就未有載於大會召開通告但於大會上正式提出之決議案酌情投票。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則本代表委任表格須由任何聯名登記持有人簽署即可。惟倘多於一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則僅就該聯名登記股份於股東名冊內排名較先之聯名登記持有人方獨有權就此投票，而其他聯名登記持有人所作之投票將不獲接納。
- 本代表委任表格必須由股東或獲其正式以書面授權之人士簽署，或倘股東為一公司，則有關之代表委任表格須加蓋該公章或經由正式獲授權之主管或代理人簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即不遲於二零二二年五月八日上午十時正(香港時間))送達本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司之辦事處，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽。
- 填妥及送交本代表委任表格後， 閣下仍可依親身出席大會或其任何續會並於會上投票；倘若 閣下親身出席大會，則有關之代表委任將被撤銷。
- 有關決議案全文，請參閱大會通告。

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，以用於處理就大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。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該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。 閣下／ 閣下委任代表有權根據香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》規定，要求存取及／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司的上述地址。

* 僅供識別