



卡姆丹克太陽能系統集團有限公司
Comtec Solar Systems Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：712)

**二零一七年舉行的股東週年大會適用的
代表委任表格**

本人／吾等¹ _____

地址 _____

為卡姆丹克太陽能系統集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元的股份共 _____ 股的登記
持有人²，茲委任本公司股東週年大會主席³或 _____

地址 _____

為本人／吾等代表出席本公司於二零一七年六月十五日(星期四)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場
35樓舉行的股東週年大會(及其任何續會)，並於會上代表本人／吾等按就以下決議案投票表決。如無指示，則本人／
吾等的代表有權自行酌情投票。

| | 普通決議案 | 贊成 ⁴ | 反對 ⁴ |
|-----|---|-----------------|-----------------|
| 1. | 省覽及批准截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事及核數師報告。 | | |
| 2. | 重選張楨先生為本公司執行董事(「董事」)並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。 | | |
| 3. | 重選王益新先生為非執行董事並授權董事會釐定其酬金。 | | |
| 4. | 重選徐二明先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。 | | |
| 5. | 重選張屹先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。 | | |
| 6. | 重選鄒國強先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。 | | |
| 7. | 重選梁銘樞先生為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。 | | |
| 8. | 授權董事會釐定董事酬金。 | | |
| 9. | 續聘德勤·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。 | | |
| 10. | 授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。 | | |
| 11. | 授予董事一般授權以購回本公司股份。 | | |
| 12. | 將授予董事發行股份之一般授權擴大至包括購回股份之數目。 | | |

簽署： _____

日期： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上閣下名下的股份數目。如無填上股份數目，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股本中的股份有關。
- 如閣下擬委派大會主席以外人士作為閣下的代表，請將「本公司股東週年大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所委派代表的姓名及地址。
- 請在每項決議案旁適當空欄內填上「X」符號，指示受委代表代表閣下投票。倘此代表委任表格沒有給予指示，受委代表可自行酌情投票或棄權投票。
- 本代表委任表格任何刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 任何有權出席股東年大會並於會上投票的股東均有權委派代表彼出席大會並於會上投票表決。受委派代表不須為本公司股東。
- 如委派者為公司，代表委任表格必須加蓋公司印鑑或經公司負責人或正式授權人士簽署。
- 如屬聯名股東，在名列本公司股東名冊首位之聯名股東(不論親自或委派代表)投票後，其他聯名股東概無權投票。排名先後次序乃以本公司股東名冊為準。
- 本代表委任表格，連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權文件副本，必須於該大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後仍可親自出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。