

新特能源

XINTE ENERGY CO., LTD.

新特能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1799)

適用於2022年5月5日(星期四) 舉行之2022年第一次H股類別股東大會委任代表表格

本人／吾等^(附註1) _____
地址為 _____
為新特能源股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之股份共 _____ H股^(附註2)
的登記持有人，茲委任大會主席或^(附註3) _____，
地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2022年5月5日(星期四)上午十一時三十分(或緊接於本公司於同日召開的2022年第一次臨時股東大會結束或延會後(以較後者為準))在中華人民共和國(「中國」)新疆昌吉市北京南路189號國際會議中心會議室舉行之本公司2022年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以審議並酌情通過H股類別股東大會通告所載決議案，並依照下列指示代表本人／吾等行事及投票。

特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1	審議及逐項批准關於本公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並上市(「A股發行上市」)的方案：			
1.1	股份類別			
1.2	每股股份面值			
1.3	上市地			
1.4	發行數量			
1.5	發行對象			
1.6	發行方式			
1.7	定價方式			
1.8	承銷方式			
1.9	A股發行上市前的滾存利潤分配			
1.10	決議的有效期			
2	審議並批准關於修訂本公司公司章程(A股發行上市後適用)的議案。			

日期： _____ 簽署^(附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 填上以閣下名稱登記與本委任代表表格相關之股份的數目。如未有填上數目，則本委任代表表格將被視為與閣下名稱登記之所有股份相關。
- 閣下如欲委任大會主席以外之人士為代理人，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空格內填上閣下擬委派代理人之姓名及地址。凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票之本公司H股股東(「H股股東」)可委任一位或多位代理人代其出席及投票；代理人毋須為本公司股東，但必須親身代表閣下出席H股類別股東大會。本委任代表表格之每項更改，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「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號；如欲就任何決議案投棄權票，則請在「棄權」欄內填上「✓」號；出席H股類別股東大會的股東(包括股東代理人)投棄權票，在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理；未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為禁止擁有表決權，該等股份涉及的票數將被計入「棄權」一欄，為計算決議案的表決結果，有關票數將視為擁有表決權；然而未出席H股類別股東大會的股東放棄投票，在計算該決議案表決結果時不視作有表決權的票數處理。如未有任何指示，則閣下之代理人可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代理人亦有權就日期為2022年4月19日的H股類別股東大會通告所載以外而正式於H股類別股東大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 委任代表表格須由閣下或閣下正式書面授權之代理人簽署。倘代理人為法人單位，則須蓋上公司印鑒或經由公司法定代表人或獲正式授權之人士簽署。倘委任代表表格由股東之代表簽署，授權代表簽署之授權書或其他授權文件必須經公證人證明。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代理人於H股類別股東大會上投票，猶如彼為該等股票的唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人親身或委派代理人出席H股類別股東大會，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代理人)，而其他聯名持有人之投票概不點算。
- 本委任代表表格及授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於2022年5月4日(星期三)上午十一時三十分)送達本公司的H股過戶登記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17M樓)，方為有效。填妥及交回委任代表表格後，股東屆時仍可依願親身出席H股類別股東大會並於會上投票。
- 股東或其代理人出席H股類別股東大會時須出示其身份證明文件。