



China Baoli Technologies Holdings Limited

中國寶力科技控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：164)

代表委任表格

中國寶力科技控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二六年八月二十五日(星期二)下午三時正假座香港上環干諾道中200號信德中心西翼33樓3302室舉行之二零二六年股東週年大會(「大會」)或其任何續會適用之代表委任表格。

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.01港元之股份共 _____ 股之登記持有人(附註2)，茲委任(附註3) _____

地址為 _____

或(其未克出席)大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二六年八月二十五日(星期二)下午三時正假座香港上環干諾道中200號信德中心西翼33樓3302室舉行之大會及其任何續會，並於該等大會上代表本人／吾等依照下列指示，或倘無任何指示，則由本人／吾等之代表自行酌情(附註4)就有關決議案表決：

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽並採納截至二零二六年三月三十一日止年度之本公司經審核財務報表連同相關董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。		
2.	a. 重選王彬先生為執行董事。		
	b. 重選祝蔚寧女士為執行董事。		
	c. 重選林詩敏女士為執行董事。		
	d. 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	重選已服務本公司超過九年的陳記煊先生為獨立非執行董事。		
4.	續聘富睿瑪澤會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	如召開大會之通告所載，授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權。		
6.	如召開大會之通告所載，授予董事購回股份之一般授權。		
7.	如召開大會之通告所載，透過加入所購回股份數目，擴大授予董事發行股份之一般授權。		

以上所提呈決議案描述僅屬概要。其全文載於大會通告內。

日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目，如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記於本公司股本中之股份有關。
- 請填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如無填上姓名，大會主席將出任閣下之代表。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲表決贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲表決反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下未有填寫此欄，則閣下之代表可自行酌情如何表決。閣下之代表亦可就對召開大會之通告所載決議案於大會上正式提呈之任何修訂自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則須加蓋公司印鑑，或經由獲正式授權職員代表親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，僅名列首位之聯名持有人親身或委派受委代表作出之表決方獲接納，而其他聯名持有人之表決將不獲接納。就此而言，排名先後乃按照股東名冊內之排名次序而定。
- 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授權文件副本，必須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，但必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上表決，在此情況下，代表委任文件將被視作已撤回。

個人資料收集聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址，以供處理閣下就大會委任受委代表之要求及閣下之表決指示(「該等用途」)。我們可能將閣下及閣下受委代表之姓名及地址轉交予為我們提供行政、電腦及其他服務之代理、承辦商或第三方服務供應商作該等用途，以及轉交予獲法例授權而要求取得有關資料之人士或與該等用途有關並需要接收有關資料之人士。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將於履行該等用途可能所需之期間內保留。閣下有權按照《個人資料(私隱)條例》之條文要求查閱及／或更正相關個人資料，而任何有關要求應以書面方式郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址。