



# Crealights Technology Co., Ltd.

## 北京海光芯正科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1191)

### 2026年第二次臨時股東會代表委任表格

擬於2026年8月25日(星期二)舉行

本人／吾等(附註1)

地址為

為北京海光芯正科技股份有限公司(「本公司」)股本中 股H股(附註2)之登記持有人，  
茲委任會議主席(附註3)或

地址為

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司將於2026年8月25日(星期二)上午十時正假座中國江蘇省蘇州市工業園區平勝路1號量子會議室舉行的2026年第二次臨時股東會(「臨時股東會」)及其任何續會，並依照下文指示，就本公司日期為2026年8月4日之臨時股東會通告(「通告」)所載之決議案在該會議及其任何續會代表本人／吾等投票，且如無作出指示，則由本人／吾等之受委任代表酌情表決。除另有規定者外，本代表委任表格所界定詞彙具有本公司日期為2026年8月4日之通函所賦予的相同涵義。

請於適當的方格內填上「✓」號，以表明閣下的投票意願(附註4)。

| 普通決議案 |                                                                     | 贊成 | 反對 | 棄票 |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| 1.    | 審議及批准建議續聘安永會計師事務所為本公司2026年度核數師，並授權董事會及／或其授權人士釐定其酬金；                 |    |    |    |
| 特別決議案 |                                                                     | 贊成 | 反對 | 棄票 |
| 2.    | 審議及批准建議向金融機構申請授信額度及提供擔保；                                            |    |    |    |
| 3.    | 審議並在認為合適的情況下通過有關建議授予董事會發行H股的一般授權的決議案(無論有無修訂)；                       |    |    |    |
| 4.    | 審議並在認為合適的情況下通過有關建議授予董事會回購H股的一般授權的決議案(無論有無修訂)；                       |    |    |    |
| 5.    | 待上述第3號及第4號決議案獲得通過後，通過加入將根據第4號決議案授出的一般授權而回購的H股股份總數，擴大第3號決議案授出的一般授權；及 |    |    |    |
| 6.    | 審議並批准建議修訂組織章程細則。                                                    |    |    |    |

日期：2026年 月 日

簽署(附註8)：

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。聯名持有人的所有姓名均須填寫。
- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委任多於一名代表，必須指明每一名受委任代表所代表的股份數目。
- 倘擬委任會議主席以外的人士為代表，請刪去「會議主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席臨時股東會並於會上表決的股東，均可委任多於一名受委任代表(須為個人)代其出席及表決；惟倘委任多於一名受委任代表，則有關委任須指明每名受委任代表所獲委任涉及之股份數目。受委任代表毋須為本公司股東。本代表委任表格如有任何改動，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲就任何決議案放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。倘閣下未有作出投票指示，閣下的代表可酌情投票或棄權。於點算投票結果時，在臨時股東會上，棄權票不會被視作對有關決議案投下贊成或反對票。就通告所載以外、於臨時股東會上正式提呈的任何決議案，閣下的代表亦有權酌情作出投票。
- 上述各項決議案全文載於日期為2026年8月4日之臨時股東會通告。
- 本代表委任表格須由閣下本人或獲正式書面授權之受權人簽署。如屬法團，則本表格須加蓋法團印章，或由高級職員、受權人或其他獲正式授權的人士簽署。
- 倘任何股份有聯名登記持有人，則任何該等人士均可親自或透過代表於臨時股東會上就有關股份投票，猶如彼等全權擁有該等股份；但倘超過一名聯名持有人親自或委託代表出席臨時股東會，則只有該等出席人士中姓名在本公司股東名冊上排名首位的其中一名人士才有權就該等股份投票。
- 為使代表委任表格有效，代表委任表格連同簽署該表格所依據的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證證明的該授權書或授權文件副本，必須於臨時股東會或其續會(視情況而定)指定召開時間前不少於24小時，存放於本公司的H股證券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17樓1712-1716號舖)。
- 填妥及交回代表委任表格並不妨礙閣下親身出席會議並於會上投票，在此情況下，委任代表之文書將被視為已撤銷。
- 本代表委任表格所提述的時間及日期為香港時間及日期。

#### 個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下的代表的姓名及地址，以用於本公司就臨時股東會處理有關閣下委任代表之要求及投票指示(「該等用途」)。吾等可能轉交閣下及閣下的代表的姓名及地址予為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商以用於該等用途，以及其他獲法律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的人士。閣下及閣下的代表的姓名及地址將於履行該等用途所需的期間內保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出，而任何有關要求均應以書面郵寄至本公司／香港中央證券登記有限公司的上述地址。