

 **德泰新能源集團有限公司**
DeTai New Energy Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：559)

**股東特別大會之
代表委任表格**

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為德泰新能源集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元之普通股 _____ 股²

之登記持有人，茲委任³ _____

地址為 _____

或如其未克出席，則委任本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零一九年十一月十四日(星期四)上午十時三十分假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行之股東特別大會及其任何續會並於會上表決，以考慮並酌情通過召開股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載決議案，並代表本人／吾等以本人／吾等名義按以下指示就所述決議案表決。

除非另有說明，否則本表格所用詞彙與本公司日期為二零一九年十月二十五日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
批准、確認及追認本公司、Excellent Point Asia Limited(「買方」)及朱勇軍先生所訂立日期為二零一九年七月十五日，當中載列買方清償於第三次完成、第四次完成及第五次完成之付款義務及責任之條款及條件之清償契據(經延長函件修訂及補充，「清償契據」)以及其項下擬進行之交易(包括但不限於訂立服務協議)(其全文載於股東特別大會通告載述之決議案內)。		

日期：二零一九年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。請填寫所有聯名持有人之姓名。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請於適當欄內以**正楷**填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如無填上任何姓名，則股東特別大會主席將出任閣下之代表。凡有權出席股東特別大會並於會上表決之股東均有權委派其他人士為其受委代表，代其出席股東特別大會及表決。受委代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：**閣下如欲表決贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「」號。閣下如欲表決反對決議案，請在「反對」欄內填上「」號。倘閣下未有在欄內填上任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司之負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 如為聯名持有人，只會接納排名較先持有人之表決(不論是親身或委派代表表決)，其他聯名持有人之表決概不受理，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證之該等授權書或授權文件副本，最遲必須於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會，並於會上表決，在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷論。
- 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 股東特別大會(或其任何續會)上之表決乃以按股數投票方式表決。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《個人資料(私隱)條例》」)中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及／或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，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上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳登捷時有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。