



彩虹集團新能源股份有限公司
IRICO GROUP NEW ENERGY COMPANY LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：0438)

於二零二一年十一月十八日舉行之臨時股東大會委任表格

本人／吾等^(附註一) _____ 地址為 _____

為彩虹集團新能源股份有限公司(「本公司」)^(附註二) _____ 股
內資股／H股^(附註三)之註冊股東。茲委任^(附註四) _____
地址為 _____

_____如其未能出席，則委任臨時股東大會主席或本公司其他
董事為本人／吾等所持本公司股本中^(附註五) _____ 股內資股／H股之代理
人，代表本人／吾等出席二零二一年十一月十八日(星期四)上午九時正，在中華人民共和國陝西省咸陽市彩虹路一號本
公司會議室舉行之臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，並於該大會或其任何續會代表本人／吾等，依照下列
指示就以下所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之代理人酌情決定投票。

普通決議案		贊成 ^(附註六)	反對 ^(附註六)	棄權 ^(附註六)
1.	以獨立普通決議案的方式審議及批准下列有關選舉以下人員為本公司第五屆董事會(「董事會」)董事(「董事」)之各決議案，各董事任期自臨時股東大會上獲委任生效當日起計為期三年，並授權董事會決定及落實其酬金；			
1.1	全小飛先生			
1.2	蔣 磊先生			
1.3	倪華東先生			
1.4	黃衛宏先生			
1.5	吳曉光女士			
1.6	李 勇先生			
1.7	郝梅平女士			

普通決議案		贊成 ^(附註六)	反對 ^(附註六)	棄權 ^(附註六)
2	以獨立普通決議案的方式審議及批准下列有關選舉以下人員為本公司第五屆監事會(「監事會」)監事(「監事」)(非本公司職工代表監事)之各決議案，各監事任期自臨時股東大會上獲委任生效當日起計為期三年，並授權董事會決定及落實其酬金；			
2.1	陳曉寧先生			
2.2	姜阿合先生			
2.3	黃震先生			

日期：_____年_____月_____日

簽署^(附註七)：_____

附註：

- 一. 請用**正楷**書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 二. 請填上以閣下名義登記之所有本公司股份。
- 三. 請列明閣下之股份為本公司內資股或H股，並刪除不適用者；若未刪除，則有關股份數目視為代表本公司H股的數目。
- 四. 請填上擬委任之代理人姓名及地址；**未有填上姓名及地址，則大會主席將出任閣下之代理人。**受委任代理人毋須為本公司之股東，但須親自出席會議以代表閣下。
- 五. 請清楚列明獲委任代理人所代表以閣下名義登記之股份數目，如未有填上數目，則代理人將被視為獲委任代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
- 六. **注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」號。投棄權票或放棄投票，在計算該議案表決結果時，均不作為有表決權的票數處理。如欲就獲委託代理人代表股份之部份股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票之正確股份數目以代替「✓」號。如無在任何欄內加上「✓」號或註明所投票之正確股份數目，代理人可自行酌情投票。
- 七. 本委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如持有人為一法人或機構，則委任表格必須蓋上法人或機構印章，或經法人或機構董事或正式書面委任的代理人簽署。
- 八. 就H股股東而言，本委任表格，及如果該委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽署，經由公證律師證明之該等授權書或其他授權文件的確認副本，必須最遲於臨時股東大會或其任何續會召開時間二十四小時(即二零二一年十一月十七日(星期三)上午九時正)前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。就本公司之內資股股東而言，以上文件須於相同期限內送達本公司董事會秘書室(地址為中華人民共和國陝西省咸陽市彩虹路一號)，方為有效。

* 僅供識別