



GCL New Energy Holdings Limited 協鑫新能源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：451)

經修訂代表委任表格

本人/吾等^(註1) _____
地址為 _____
為GCL New Energy Holdings Limited協鑫新能源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值為1/240港元(相等於0.00416港元)之股份(「股份」) _____^(註2) 股之登記持有人，
茲委任^(註3) 本大會主席或 _____ (姓名)
地址 _____ (地址)
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零一八年五月二十五日(星期五)上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道3號馬哥孛羅香港酒店6樓翡翠廳舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並按下述指示投票：

	普通決議案	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
1.	省覽本公司截至二零一七年十二月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。		
2.	(i) 重選朱鈺峰先生為董事。		
	(ii) 重選胡曉艷女士為董事。		
	(iii) 重選孫瑋女士為董事。		
	(iv) 重選王勃華先生為董事。		
	(v) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	(i) 授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份 ^(註5) 。		
	(ii) 授予董事一般授權以購回股份 ^(註5) 。		
	(iii) 透過加入購回之股份數目而擴大授予董事配發、發行及處理額外股份之一般授權 ^(註5) 。		
5.	重選賀德勇先生為董事 ^(註6) 。		

日期：二零一八年 _____ 月 _____ 日 簽署^(註7) _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下股份之數目。倘未有填上股份數目，則本經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將被視為與所有登記於閣下名下之股份有關。
- 如擬委派股東週年大會主席以外之任何人士為代表，請將「本大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。經修訂代表委任表格上如有任何更改，均須獲正式簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」一欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」一欄內填上「√」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對日期為二零一八年四月十六日之股東週年大會通告及日期為二零一八年五月九日之股東週年大會補充通告所載以外而正式提呈股東週年大會之任何決議案投票。
- 第4(i)、4(ii)及4(iii)項決議案全文載於日期為二零一八年四月十六日之股東週年大會通告。
- 第5項決議案全文載於日期為二零一八年五月九日之股東週年大會補充通告。
- 經修訂代表委任表格連同已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該等授權書或授權文件副本，須盡早及無論如何最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(「截止時間」)送達本公司之香港股份過戶登記分處及轉讓登記處卓佳雅柏勤有限公司(「過戶登記處」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 經修訂代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則本表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或授權人簽署。
- 倘屬聯名登記股份持有人，其中任何一位聯名持有人均有權親身或委派代表於股東週年大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅在股東名冊內就有關股份排名首位之持有人有權投票。
- 受委任代表毋須為本公司之股東，但須親自代表閣下出席股東週年大會。
- 倘閣下親身出席股東週年大會並於會上投票，則閣下之代表委任表格將被撤銷。
- 注意：倘股東有意委任代表其出席股東週年大會並於會上投票，且倘其尚未將代表委任表格(「首份代表委任表格」)，連同日期為二零一八年四月十六日載有股東週年大會通告之通函一併寄發)交回過戶登記處，其須填妥、簽署經修訂代表委任表格並盡快及無論如何不遲於截止時間將其交回卓佳雅柏勤有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。在這種情況下，首份代表委任表格不應提交予本公司。如果股東有意委任代表其出席股東週年大會並於會上投票，且倘其已在截止時間前將首份代表委任表格交回過戶登記處，該股東請注意：
 - 若股東尚未將經修訂代表委任表格交回過戶登記處，已交回的首份代表委任表格(若填寫正確無誤)即被視為股東交回之有效代表委任表格，惟第2(iv)項決議案除外。股東所委派代表應按照其在首份代表委任表格中指示的方式投票，及就上述第2(iv)及5項決議案而言，代表將有權就該等決議案酌情決定如何投票或放棄投票；
 - 若股東在截止時間前將經修訂代表委任表格交回過戶登記處，經修訂代表委任表格(若填寫正確無誤)即被視為股東交回之有效代表委任表格並將撤銷及取替該股東之前交回之首份代表委任表格；及
 - 若股東在截止時間後將經修訂代表委任表格交回過戶登記處，或在截止時間之前交回但未有正確填寫，經修訂代表委任表格之代表委任將告無效。已交回的首份代表委任表格(若填寫正確無誤)即被視為股東交回之有效代表委任表格，惟第2(iv)項決議案除外。股東在首份代表委任表格下委派之代表將有權按上文(i)項所述方式投票，倘如股東並無向過戶登記處交回經修訂代表委任表格。因此，股東務請謹慎填寫經修訂代表委任表格，並在截止時間之前將經修訂代表委任表格交回過戶登記處。