

Johnson Electric Holdings Limited

德昌電機控股有限公司*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：179)



2023年股東週年大會之代表委任表格

本人/吾等(註一) _____，地址為 _____，
為德昌電機控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元股份 _____ 股(註二)之登記
持有人，茲委任(註三)大會主席或(註三) _____，
地址為 _____

代表本人/吾等出席本公司於2023年7月13日星期四正午十二時假座香港九龍旺角上海街555號香港康得思酒店42樓星
願亭舉行之股東週年大會(「股東週年大會」或「大會」)及其任何續會，依照下列指示投票贊成或反對各項決議案：

普通決議案		贊成(註四)	反對(註四)
1.	省覽及接納截至2023年3月31日止年度經審核綜合財務報表及董事會與核數師之報告		
2.	宣佈派發截至2023年3月31日止年度的末期股息每股34港仙		
3.	授權董事一般性授權，以購回本公司股份		
4.	重選下列董事：		
	(a) 劉美璇女士為獨立非執行董事		
	(b) 麥江詠宜女士為非執行董事		
	(c) Patrick Blackwell Paul先生為獨立非執行董事		
	(d) Christopher Dale Pratt先生為獨立非執行董事		
5.	授權董事會釐定董事酬金		
6.	重聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金		
7.	授權董事一般性授權，以發行、配發及處置本公司的額外股份		
8.	擴大董事一般性授權，以發行根據第3項決議案本公司所購回之額外股份		
9.	採納新計劃及授權董事新計劃股份授權#		
特別決議案		贊成(註四)	反對(註四)
10.	批准建議修訂本公司之公司細則及採納本公司之經修訂及重列公司細則以取代及摒除本公司之現行公司細則		

決議案全文載於股東週年大會通告內。

日期：2023年 _____ 月 _____ 日

簽署(註五)： _____

附註

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請將閣下名下登記每股面值0.05港元之股份數目填上。如閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為閣下名下登記之所有股份。
- 如要委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席」字樣劃去，並在欄上填上閣下擬委派代表之姓名及地址。倘未有填上姓名，則由大會主席作為閣下的代表。代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如贊成決議案，請在「贊成」下空格內加上「X」，如反對決議案，則請在「反對」下空格內加上「X」。如無任何指示，受委代表可酌情自行投票或棄權。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署，如股東為一家公司，則本代表委任表格必須另行蓋上公司鋼印，或經由公司負責人或正式書面授權人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之副本必須最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時(不包括屬於公眾假期的任何部份)前交回本公司的香港股份過戶登記分處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟排名較先之持有人作出投票(不論親身或委派代表)，則會被接納而不計其他聯名持有人的投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- 受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席股東週年大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會，並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司2023年股東週年大會有關閣下受委代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能轉移閣下及閣下受委代表的姓名及地址至為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商以用作該等用途，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士。閣下所提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。閣下及閣下受委代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面按以下方式通知我們：

郵寄至： 個人資料私隱主任
香港中央證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓
電郵至： hkinfo@computershare.com.hk

* 僅供識別