

HANS CNC

大族数控

SHENZHEN HAN'S CNC TECHNOLOGY CO., LTD.

深圳市大族数控科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3200)

與本代表委任表格有關的
H股股份數目^(附註2)

2026年第三次臨時股東會代表委任表格

本人(或吾等)^(附註1)：

地址為：

為深圳市大族数控科技股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元^(附註2)之
登記持有人，現委託

地址為：

(聯繫電話：)／大會主席^(附註3)為本人(吾等)的代理人，

代表本人(或吾等)出席2026年11月6日(星期五)下午14時30分在中國深圳市寶安區福海街道永福路87號大族数控創新產業大廈1棟8樓A04會議室召開的2026年第三次臨時股東會(「臨時股東會」)，並代表本人(或吾等)依照下列指示就決議案投票。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	審議及批准關於第三屆董事會董事薪酬方案的議案			
2.	審議及批准關於建議選舉第三屆董事會執行董事及非執行董事的議案	累積投票制 ^(附註5) 請填寫票數		
	2.01 選舉楊朝輝先生為第三屆董事會執行董事			
	2.02 選舉張建群先生為第三屆董事會非執行董事			
	2.03 選舉周輝強先生為第三屆董事會非執行董事			
	2.04 選舉杜永剛先生為第三屆董事會非執行董事			
3.	審議及批准關於建議選舉第三屆董事會獨立非執行董事的議案	累積投票制 ^(附註5) 請填寫票數		
	3.01 選舉王未識先生為第三屆董事會獨立非執行董事			
	3.02 選舉李薇薇女士為第三屆董事會獨立非執行董事			
	3.03 選舉辛國勝先生為第三屆董事會獨立非執行董事			
	3.04 選舉夏麗雅女士為第三屆董事會獨立非執行董事			

日期：2026年 月 日

簽署：^(附註6)

附註：

1. 請用**正楷**填上登記於公司股東名冊上之股東全名(中文或英文)及地址。
2. 請填上以閣下名義登記與代表委任表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
3. 請填上擬委派代表的姓名和地址。如未填上姓名，則臨時股東會主席將出任閣下的代表。股東可委託一位或多位代表代其出席及投票，委派代表不必為本公司股東，但必須親自代表閣下出席臨時股東會。本代表委任表格的每項變更，將須由簽署人簽字方可。
4. 謹請注意：就第1項議案，倘閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內適當地方加上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內適當地方加上「✓」號，如欲投票棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」號，如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦可就召開會議之通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案酌情決定如何投票或放棄投票。計算通過議案所需的大多數時包括該等棄權票。
5. 就第2.01至2.04項及第3.01至3.04項，本公司將分別採用「累積投票制」進行投票並統計表決結果。「累積投票制」是指股東所持有的每一(1)股份擁有與應選人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分散投給幾位候選人。在填寫「累積投票制」時，請按照下述要求填寫閣下的表決意願：
 - (1) 就第2.01至2.04項議案而言，閣下持有的每一股份均有與應選執行董事及非執行董事人數(即：4名)相同的表決權。就第3.01至3.04項議案而言，閣下持有的每一股份均有與應選獨立非執行董事人數(即：4名)相同的表決權。舉例而言，如閣下擁有100萬股本公司股份，本次選舉應選執行董事及非執行董事人數為4位，應選獨立非執行董事人數為4位，則閣下對第2.01至2.04項議案的表決權總數為400萬票(即100萬票 $\times$ 4 = 400萬票)，對第3.01至3.04項議案的表決權總數為400萬票(即100萬票 $\times$ 4 = 400萬票)。
 - (2) 閣下應以閣下持有的每一股份所代表的與應選人數相同的全部表決權總數為限進行投票，閣下既可以將持有的全部表決權總數投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人，投票欄內應填入閣下給予每位候選人的表決權數。
 - (3) 閣下對某幾位候選人集中行使了閣下持有的每一股份所代表的與應選人數相同的全部表決權後，對其他候選人即不再擁有投票表決權。
 - (4) 請特別注意，閣下對某幾位候選人集中行使的表決權票數，多於閣下持有的全部股份擁有的表決權總數時，投票無效，視為放棄表決權；閣下對某一位或某幾位候選人集中行使的表決權票數，少於閣下持有的全部股份擁有的表決權總數時，投票有效，差額部分視為放棄表決權。
6. 代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式委託代理簽署。
7. 上述決議案詳情請見本公司日期為2026年10月20日的通函。
8. 如果為任何股份的聯名持有人，則其中任何一位人士均可於臨時股東會上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者。然而，如果有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席臨時股東會，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。
9. H股股東須將本代表委任表格連同簽署人經公證的授權書或其他授權文件，於臨時股東會指定召開時間24小時前(即2026年11月5日下午14時30分前)送達本公司之H股過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。公司如未在前述規定的時間內收到有關文件的原件，該股東可被視為未出席臨時股東會，有關代表委任表格可被視為無效。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就本公司臨時股東會有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址。閣下及閣下委任代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。