



SANY HEAVY EQUIPMENT INTERNATIONAL
HOLDINGS COMPANY LIMITED

三一重裝國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：631)

將於2023年8月11日(星期五)舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

本人/吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為三一重裝國際控股有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.10港元股份(「股份」)共 _____ 股^(附註2)

之登記持有人，茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或(如彼未能出任)^(附註3) _____

地址為 _____

作為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席謹訂於2023年8月11日(星期五)上午十時正假座中國遼寧省瀋陽市瀋陽經濟技術開發區開發大道16號街25號三一重型裝備有限公司研發大樓103號會議廳舉行之大會(或其任何續會)，按下列指示以本人/吾等之名義代本人/吾等就召開大會的通告所載之決議案投票，而倘無作出指示，則由本人/吾等之受委代表酌情投票。本人/吾等之受委代表亦有權就於大會上正式提出之任何事項酌情投票。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	(1) 批准及採納本公司新購股權計劃(「2023年購股權計劃」)，定義及概要見本公司日期為2023年7月25日之通函(「通函」)附錄一。 (2) 授權本公司董事(「董事」)作出為使2023年購股權計劃全面生效而可能屬必要或權宜之一切有關行動及訂立一切有關交易、安排及協議。		
2.	(1) 批准對本公司於2019年12月3日採納的股份獎勵計劃(經不時修訂)(「2019年股份獎勵計劃」)的建議修訂(「修訂」)(定義見通函附錄二及如通函附錄二所載)，並批准及採納經修訂及重列2019年股份獎勵計劃，以取代並摒除現有2019年股份獎勵計劃，在本大會結束後即時生效。 (2) 授權董事作出為使修訂及經修訂2019年股份獎勵計劃全面生效而可能屬必要或權宜之一切有關行動及訂立一切有關交易、安排及協議。		

	普通決議案	贊成 <small>(附註4)</small>	反對 <small>(附註4)</small>
3.	<p>(1) 批准及採納關於根據本公司所有股份計劃將授予合資格參與者的所有購股權及獎勵而可能發行的股份總數之計劃授權限額(定義見通函)，即於本決議案通過日期已發行股份總數10%，並授權董事採取一切有關步驟及處理一切有關事宜，為及代表本公司批准及簽立(不論親筆或蓋章)董事可能認為就使計劃授權限額生效及實施而言屬必要、適宜或權宜之有關文件及進行有關其他事宜。</p> <p>(2) 待通過上文第1及2項本公司普通決議案批准及採納2023年購股權計劃後，在計劃授權限額內，批准根據本公司所有涉及本公司或其主要附屬公司發行新股份之股份計劃(統稱「股份計劃」)將向服務提供者(定義見通函)授出之所有購股權及獎勵而可能配發及發行之股份總數之限額，即於本決議案獲通過當日已發行股份之1% (「服務提供者分項限額」)。</p> <p>(3) 在遵守上市規則的情況下，授權董事會根據股份計劃向服務提供者授出數目不超過服務提供者分項限額的購股權及獎勵，並行使本公司一切權力，以配發、發行及處理因行使該等購股權及獎勵而發行的股份。</p>		

日期：_____

簽署： (附註5) _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名亦須註明。
- 請填上 閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名下登記之所有本公司已發行股本中之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為受委代表，請將「本公司股東特別大會主席」之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派受委代表之姓名及地址。(本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。)
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示， 閣下委任之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式書面授權之人士簽署。
- 如屬聯名登記持有人，則只有排名最前之親身出席股東或其受委代表方有權就聯名登記持有之股份投票，而其他聯名登記持有人再無投票權。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於股東名冊上登記之次序為準。
- 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)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表 閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可按意願親身出席大會及於會上投票，而在該情況下本代表委任表格將被視為已撤銷論。