

CHINA ALUMINUM CANS HOLDINGS LIMITED

中國鋁罐控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6898)

將於二零二五年五月十六日(星期五)舉行的股東特別大會或其任何續會的 代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____
為中國鋁罐控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(「股份」) _____ 股²
的登記持有人，茲委任大會主席³或 _____
地址為 _____
(代表本人／吾等所持 _____ 股股份)²或 _____
地址為 _____
(代表本人／吾等所持 _____ 股股份)²

作為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司為考慮及酌情通過召開大會通告所載決議案而訂於二零二五年五月十六日(星期五)下午二時正假座香港干諾道中41號盈置大廈22樓會議室—Gold舉行的股東特別大會(「大會」)或其任何續會，並於大會或其任何續會上代表本人／吾等以本人／吾等的名義按下文所載指示就有關決議案表決，如未有給予指示，則由本人／吾等的受委代表自行酌情表決。本人／吾等的受委代表亦有權就大會上正式提呈的任何事宜自行酌情表決。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
(a) 謹此批准、確認及追認本公司與連運增先生於二零二五年三月二十八日訂立之修訂契據(定義及說明見本公司日期為二零二五年四月二十四日致股東的通函(「通函」)，其註有「A」字樣之副本已送呈大會並由大會主席簽署以資識別)，內容有關將本金額為139,825,440港元的尚未行使可換股票據(「可換股票據」)之到期日由二零二五年五月二十日延長五年至二零三零年五月二十日(「延長」)；		
(b) 待香港聯合交易所有限公司批准延長後，謹此授予本公司董事會特別授權，以根據可換股票據的條款及條件(經延長修訂)於可換股票據所附帶兌換權獲行使時配發及發行本公司股本中每股面值0.01港元之新股份；及		
(c) 謹此授權本公司任何董事(「董事」)或如需加蓋印章，則任何兩名董事或任何一名董事及本公司秘書，於其可酌情認為就實施或使延長或修訂契據以及其附帶或有關之一切事宜生效或與此相關而言屬必要、權宜或適宜之情況下，代表本公司簽立一切有關文件及協議以及採取一切有關行動及事宜，包括但不限於以印章(如適用)簽立一切有關文件。(附註10)		

簽署⁵ _____

日期 _____

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均須填上。
- 請填上登記於閣下名下並與本代表委任表格有關的股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並於適當欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成某一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對某一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」。如無作出指示，則閣下的受委代表可自行酌情表決或放棄表決。閣下的受委代表亦有權就任何於大會上正式提呈惟並未載於大會通告的決議案自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、代理人或獲正式授權的其他人士簽署。
- 本代表委任表格連同授權簽署該表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人認證的授權書或授權文件副本，必須於大會或續會指定舉行時間48小時前，送達本公司股份過戶登記分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，方為有效。
- 如屬聯名持有人，則只會接納排名首位人士的投票(不論是親身或委派代表)，其他聯名持有人的投票均屬無效。就此，排名先後乃根據本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上表決。如閣下出席大會並於會上表決，則閣下的受委代表授權將被撤回。
- 建議決議案全文載於日期為二零二五年四月二十四日之大會通告。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的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的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及／或更正相關個人資料，而任何有關要求均須以書面並按上述地址郵寄至卓佳證券登記有限公司的私隱權條例事務主任。