

# AI Energy Engineering Holdings Limited

## 智算能建控股有限公司

(前稱「Kingland Group Holdings Limited 景聯集團控股有限公司」)  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1751)

### 股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為智算能建控股有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股(附註2)每股面值0.05港元之股份之登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
擔任本人／吾等之委任代表出席本公司謹訂於二零二六年六月二十六日(星期五)上午十一時正於香港九龍尖沙咀亞士厘道21號21 Ashley 19樓1901室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)並按下文之指示代表本人／吾等投票(附註4)。

	普通決議案(附註7)	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及批准截至二零二五年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事會報告及核數師報告		
2.	(i) 重選曹義凡先生為本公司執行董事		
	(ii) 重選龐曉莉女士為本公司執行董事		
	(iii) 重選蘇嘉先生為本公司執行董事		
	(iv) 重選章永奎先生為本公司獨立非執行董事		
	(v) 重選吳浩民先生為本公司獨立非執行董事		
	(vi) 重選劉文剛先生為本公司獨立非執行董事		
	(vii) 授權董事會釐定本公司董事薪酬		
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬		
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及另行處置(包括但不限於轉售庫存股份)不超過於通過本決議案日期已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))20%之額外股份		
5.	授予本公司董事一般授權以回購不超過於通過本決議案日期已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%之股份		
6.	按加上本公司回購之股份數目擴大授予本公司董事之一般授權，以發行新股份		
7.	增設1,600,000,000股每股面值0.05港元的額外股份將本公司的法定股本由20,000,000港元(分為400,000,000股每股面值0.05港元的股份)增加至100,000,000港元(分為2,000,000,000股每股面值0.05港元的股份)，該等股份在所有方面與現有股份享有同等權益；並謹此授權本公司任何一名董事或公司秘書採取其全權酌情認為屬必要、適宜或合宜之一切有關行動、行為及事宜以及簽立所有文件，以落實或實行建議增加法定股本及其項下擬進行的交易		

特別決議案(附註7)		贊成(附註4)	反對(附註4)
8.	批准對本公司經修訂及重訂之組織章程大綱以及第二份經修訂及重訂之組織章程細則的建議修訂；並採納本公司第三份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則，自本大會結束後立即生效		

日期：二零二六年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署(附註5)\_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，本代表委任表格將被視作與以本代表委任表格出現之持有人名義登記之所有股份有關。
- 請填上委任代表之姓名及地址。倘不填上任何名字，大會主席將作為閣下之委任代表。股東可委任一位或(就持有兩股或以上股份的股東而言)以上之代表代其出席大會並於會上發言及投票，惟每名委任代表限於代表股東持有並在有關代表委任表格內指明之股份數目。委任代表毋須為本公司股東。
- 倘閣下擬投票贊成決議案，請於「贊成」方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請於「反對」方框內填上「✓」號。如在某一決議案上，閣下擬不行使全部票數之表決權，或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票，務必於有關空格內填上擬投之票數。如未有在任何方框內填「✓」號或在一項決議案之方框內填上投票數目，則閣下之委任代表可自行酌情就該決議案投票或投棄權票。倘有股東週年大會通告所提述以外之任何決議案在大會上妥為提呈，則閣下之委任代表亦可自行酌情投票或投棄權票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之代理人簽署或，倘股東為法團，則代表委任表格須加蓋法團印鑑或經由法團負責人或獲正式書面授權之代理人簽署。
- 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股東週年大會上投票，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之投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名持有人在本公司股東名冊上之排名次序為準。
- 第1、2、3、4、5、6、7及8項決議案之全文載於本公司日期為二零二六年六月三日的通函(「通函」)所載的股東週年大會通告內。股東於填寫本代表委任表格前，務請細閱通函。
- 已填妥之代表委任表格須於股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。倘代表委任表格是由授權人或其他獲授權人士簽署，藉以簽署該代表委任表格之授權書或其他授權文件或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等授權書或授權文件，亦須連同代表委任表格一併交回本公司之香港股份過戶登記分處。
- 對本代表委任表格作出任何改動，均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，本代表委任表格將被視為已撤銷。

#### 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，以用於處理就大會有關閣下委任代表的任命請求及投票指示(「該等用途」)。我們可能將閣下及閣下委任代表的姓名及地址，轉交予為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承包商或第三方服務供應商，供其用於該等用途，亦可能將該等資料轉交予依法有權要求取得該等資料，或與該等用途相關且需要接收該等資料的相關方。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址或本公司，地址為香港九龍尖沙咀亞士厘道21號21 Ashley 19樓1901室。