



Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company*

長飛光纖光纜股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：6869)

於二零二四年六月十八日(星期二)舉行之 二零二三年度股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
為長飛光纖光纜股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元之H股 _____ 股(附註2)
的登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) _____
地址為 _____
為本人／吾等的受委任代表出席本公司謹訂於二零二四年六月十八日(星期二)下午二時正假座中國湖北省武漢市東湖高新技術開發區光谷創業街65號長飛光纖總部大樓2樓多功能會議室舉行的二零二三年度股東週年大會(「大會」)或其任何續會，以考慮及酌情通過召開大會通知所載的決議案，並按下列指示(附註4)就大會及其任何續會上提呈的決議案為本人／吾等及以本人／吾等名義進行投票(附註4)。
除另有指明外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零二四年五月二十八日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	批准二零二三年度董事會報告。			
2.	批准二零二三年度監事會報告。			
3.	批准本公司二零二三年度報告。			
4.	批准二零二三年度財務決算報告。			
5.	批准二零二三年度建議利潤分配方案。			
6.	批准續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二四年度獨立核數師。			
7.	批准為董事、監事及本公司高級管理層投購責任保險。			
8.	批准通函附錄一所載的二零二四年度對外擔保額度，以及授權董事會或董事會授權人士處理對外擔保的具體事項，包括根據本建議項下擬定的二零二四年度對外擔保額度範圍內的實際業務需要，調整具體擔保額度及簽署相關法律文件。			
9.	批准本公司進行通函附錄二所載的二零二四年度資產池業務。			
10.	審議及批准委任弗雷德里克·佩森先生為本公司非執行董事。			
特別決議案				
11.	審議及批准修訂《公司章程》。			
12.	審議及批准修訂股東大會議事規則。			
13.	審議及批准修訂董事會議事規則。			
14.	審議及批准修訂獨立董事工作細則。			
15.	審議及批准通函附錄七所載的未來三年(二零二四年至二零二六年)的建議分紅規劃。			

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

注意：閣下應於委任代表前首先閱讀通函。

- 請用正楷填上閣下登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與受委任代表有關的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的全名及地址。凡有權出席上述通知召開之大會並於會上投票之本公司股東均有權委任一位或以上人士代其出席、發言及投票。受委任代表毋須為本公司之股東。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號，倘閣下欲放棄投票，則請在「棄權」欄內填上「✓」號。倘未填上任何指示，則閣下的受委任代表可酌情自行投票或放棄投票。閣下的受委任代表亦有權就於大會通知所載以外而正式於大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署，如閣下為法團，則本代表委任表格必須蓋上法團印章，或由其董事或正式授權之代表簽署。倘本代表委任表格由股東授權之代表簽署，授權該代表簽署之授權書或其他授權文件(如有)必須經公證。
- 倘為任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親自或委派代表就該等股份在大會上投票，猶如彼等為唯一有權投票的股東。然而，如超過一名聯名持有人親自或委派代表出席大會，則本公司將接納在本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人的投票(不論其親身或委派代表出席)，而其他聯名持有人再無投票權。
- 就本代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，H股持有人最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即不遲於二零二四年六月十七日(星期一)下午二時正)以專人送遞或郵寄方式送達本公司之H股股份過戶登記處，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。本公司之H股股份過戶登記處為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。
- 按股數投票表決時，出席會議或由代表代其出席的每位股東均有權以其名義登記的本公司每股股份享有一票表決權。按此投票表決之結果將被視為大會之決議案。
- 本表格內所有時間及日期均為香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委任代表的姓名及地址，以用於處理閣下就本公司大會委任受委任代表的要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向就該等用途為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的有關人士轉交閣下及閣下受委任代表的姓名及地址。閣下及閣下受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》的條文提出，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之上述地址。

* 僅供識別