



GLOBAL NEW MATERIAL INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

環球新材國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：06616)

與本代表委任表格有關的 股份數目 (附註3)	
---------------------------	--

於二零二六年九月二日(星期三)舉行的 股東特別大會適用的代表委任表格

本人／吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為環球新材國際控股有限公司 (「本公司」) 已發行股本的股份登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或 _____

地址為 _____ 為本人／吾等的代表，

代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二六年九月二日(星期三)上午十時正假座中國廣西柳州市鹿寨縣鹿寨鎮飛鹿大道380號珠光產業園廣西七色珠光材料股份有限公司6樓舉行的股東特別大會 (「股東特別大會」) (及其任何續會)，並代表本人／吾等按以下指示投票。除文義另有所指外，本代表委任表格及下列普通決議案所用詞彙與本公司日期為二零二六年八月十四日的通函所用者具有相同涵義。

請於適當的方格內填上「✓」號，以表明閣下的投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	動議： (a) 謹此批准、確認及追認股份轉讓協議 (其副本註有「A」字樣並由股東特別大會主席簡簽以資識別，已於股東特別大會上提呈)、補充協議 (其副本註有「B」字樣並由股東特別大會主席簡簽以資識別，已於股東特別大會上提呈)、第二份補充協議 (其副本註有「C」字樣並由股東特別大會主席簡簽以資識別，已於股東特別大會上提呈) 及其項下擬進行的交易；及 (b) 謹此授權任何一名董事在其全權及絕對認為就落實股份轉讓協議、補充協議、第二份補充協議及其項下擬進行的交易以及其所附帶或相關的所有其他事宜或使之生效而言屬必要、適當、合宜或適宜的情況下，作出一切有關行動及事宜 (包括但不限於簽署、簽立 (親筆或加蓋印章)、完善及交付所有協議、文件、修訂、變更、豁免或其他文據以及以董事身份作出所有其他相關行動或事宜)。		
2.	動議： (a) 謹此批准、確認及追認期權協議 (其副本註有「D」字樣並由股東特別大會主席簡簽以資識別，已於股東特別大會上提呈) 及其項下擬進行的交易，惟受限於並在以下條件規限下：(i) 就認沽期權而言，行使該期權時應付的期權價格僅為且維持人民幣420百萬元；及(ii) 就認購期權而言，本公司須重新遵守上市規則項下的相關規定，並須於其可獲行使前召開另一股東大會，以取得獨立股東的批准；及 (b) 謹此授權任何一名董事在其全權及絕對認為就落實期權協議及其項下擬進行的交易以及其所附帶或相關的所有其他事宜或使之生效而言屬必要、適當、合宜或適宜的情況下，作出一切有關行動及事宜 (包括但不限於簽署、簽立 (親筆或加蓋印章)、完善及交付所有協議、文件、修訂、變更、豁免或其他文據以及以董事身份作出所有其他相關行動或事宜)。		

日期：二零二六年 _____ 簽署 (附註5)： _____

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 必須以正楷填上全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外的任何人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司任何股東，均有權委派一位以上代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
- 注意：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就未載於召開股東特別大會之通告而於股東特別大會上正式提出的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票 (不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件 (如有) 或經核實證明的該授權書或授權文件副本，須不遲於大會或任何續會 (視情況而定) 指定舉行時間48小時前 (即二零二六年八月三十一日 (星期一) 上午十時正前) 送達本公司於香港的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。
- 填妥並交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會並於會上投票。
- 本委任表格對時間及日期的提述是指香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理有關閣下就本公司股東特別大會委任代表的任命及投票指示 (「該等用途」) 的要求。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、承包商或第三方服務供應商，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。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》規定提出，而任何有關要求均須以書面形式送至卓佳證券登記有限公司的上述地址。