



Zhejiang New Century Hotel Management Co., Ltd.

浙江開元酒店管理股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1158)

將於2020年5月20日舉行之年度股東大會或其任何續會適用的經修訂代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為浙江開元酒店管理股份有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值人民幣1.00元之股份共_____股
內資股／非上市外資股／H股^(附註2)的登記持有人，茲委任^(附註3) _____

地址為 _____ 或

(如其未克出席)大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於2020年5月20日(星期三)下午二時正在中華人民共和國浙江省杭州市蕭山區北幹街道市心中路818號杭州開元名都大酒店四樓名厚廳舉行之本公司2019年年度股東大會(「年度股東大會」或「大會」)或其任何續會，並於會上代表本人／吾等及以本人／吾等之名義依照下列指示就該等決議案投票或，如並無作出任何指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

請於適當的方格內填上「✓」號，以表明閣下投票的意願^(附註4)。

	普通決議案	同意	反對	棄權
1	審議及批准截至2019年12月31日止年度董事會工作報告。			
2	審議及批准截至2019年12月31日止年度監事會工作報告。			
3	審議及批准截至2019年12月31日止年度獨立核數師報告及經審計綜合財務報表。			
4	審議及批准截至2019年12月31日止年度年度報告。			
5	審議及批准2019年度財務決算報告。			
6	審議及批准2020年度財務預算方案。			
7	審議及批准本公司截至2019年12月31日止年度的利潤分配方案。			
8	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司2020年度的核數師以及授權董事會釐定其2020年度的酬金。			
9	審議及批准選舉本公司第二屆董事會董事。			
	(a) 審議及批准重選金文杰先生為執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。			
	(b) 審議及批准重選陳妙強先生為執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。			
	(c) 審議及批准重選陳燦榮先生為非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。			

普通決議案		同意	反對	棄權
(d)	審議及批准重選江天一先生為非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。			
(e)	審議及批准選舉周榮先生為非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。			
(f)	審議及批准選舉謝丙武先生為非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。			
(g)	審議及批准重選張潤鋼先生為獨立非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。			
(h)	審議及批准重選丘煥法先生為獨立非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。			
(i)	審議及批准重選邱媛女士為獨立非執行董事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權董事會釐定其酬金。			
10	審議及批准選舉本公司第二屆監事會監事。			
(a)	審議及批准重選查向宏女士為監事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權監事會釐定其酬金。			
(b)	審議及批准重選郭名川先生為監事，任期自年度股東大會之日起計為期三年，並授權監事會釐定其酬金。			
11	審議及批准董事、監事2019年度薪酬。			
12	審議及批准更改所得款項用途。			
13	審議及批准修改股東大會議事規則。			
特別決議案				
14	審議及批准修改公司章程(H股)			

日期：2020年_____月_____日

簽署(附註5) _____

附註：

- 請用**正楷**填上閣下全名及地址。所有聯名登記股東之姓名／名稱必須列明。
- 請刪去不適用的股份類別並填上登記於閣下名義的股份數目。如未有填妥，則本經修訂代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記的所有股份類別及數目有關。如委任多於一名代表，必須指明每一名受委任的代表所代表之股份類別及數目。
- 請用**正楷**填上擬委任代表之姓名及地址。如無填上，則大會主席將出任閣下之代表。任何有權出席年度股東大會並於會上投票的本公司股東，均可委任一名或多名代表出席大會並於會上代其投票。受委任的代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
- 重要提示：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「同意」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，倘閣下擬就任何決議案投棄權票，請在註明「棄權」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。除非閣下在本經修訂代表委任表格中另有指示，否則閣下的代表亦有權就於大會上正式提出而未載於經修訂年度股東大會通知的任何決議案自行酌情投票。計算通過決議案所需的總票數包括該

等「棄權」票。如根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》規定，任何股東須就任何個別的決議案須放棄表決、或被限制其只可投票同意(或反對)時，若有任何違反有關規定或限制的情況，由該等股東或其代表所投的票數均不計入表決結果。

5. 本經修訂代表委任表格必須由股東簽署或者由其以書面形式委任的代理人簽署；如股東為法人，本經修訂代表委任表格應當加蓋法人印章或者由其董事或者正式委任的代理人簽署。如本經修訂代表委任表格由股東授權的代理人簽署，授權簽署的授權書或其他授權文件應當經過公證。
6. 如屬聯名登記股東，則任何一名上述人士可親身或委派代表在大會(或其任何續會)投票，猶如本身為唯一有權投票的人士，惟倘多於一名聯名登記股東親身或委派代表出席大會，則本公司股東名冊內排名較先的有關聯名登記股東方可投票，而該人士投票後，其他聯名持有人概不得投票。
7. 本經修訂代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明該等授權書或授權文件之副本，最遲須於本大會或其任何續會指定召開時間前24小時送達本公司註冊辦事處(如為內資股股東及非上市外資股股東)，地址為中國浙江省杭州市蕭山區北幹街道市中心路818號18樓，或本公司H股過戶登記處，卓佳證券登記有限公司(如為H股股東)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
8. 閣下於填妥及交回本經修訂代表委任表格後，閣下屆時仍可親身出席大會或其任何續會及於會上投票。倘股東於遞交經修訂代表委任表格後出席大會或其任何續會(視情況而定)，則本經修訂代表委任表格將被視為經已撤回。
9. 本表格的任何更改，均須由表格的簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義，包括閣下及閣下之授權代表的姓名及地址。
- (ii) 本經修訂代表委任表格中所提供的資料用作處理閣下於大會之委任代表事宜及其指示。閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，可能導致本公司無法處理閣下有關於代表委任及其他指示。
- (iii) 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)的個人資料私隱主任提出。