



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)

將於二零二一年四月十三日(星期二)舉行之H股類別股東大會之代表委任表格

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H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／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零二一年四月十三日(星期二)上午十時正在中華人民共和國浙江省杭州市江干區彭埠街東寧路379號四樓芳草草地會議室舉行之H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(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)。

特別決議案	同意	反對	棄權
動議： (a) 謹此批准退市，惟於截止日期下午四時正(或要約人根據收購守則可能決定的較後時間或日期)前收到的H股要約最少有效接納(且未撤回，倘准許)須不少於90%由獨立H股股東持有的H股股份；及 (b) 謹此授權本公司董事在其認為就執行退市屬必要或適宜的情況下採取有關其他行動及簽署有關文件或契約。			

日期：二零二一年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記股東之姓名／名稱必須列明。
- 請填上以閣下名義登記的H股股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的H股股份有關。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數目。
- 如擬委任大會主席以外的人士為代表，請將本表格上「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委任的受委任代表的名字及地址。閣下可委任一位或多位代表出席H股類別股東大會。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席H股類別股東大會以代表閣下。倘未有填上任何名字，則由大會主席出任閣下的代表。本代表委任表格內的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘閣下擬投票贊成決議案，請在「同意」欄內適當空格填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄內適當空格填上「✓」號，倘閣下擬就任何決議案投票棄權，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H股類別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。
- 本H股類別股東大會代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。倘委託人為法人，則本表格必須加蓋其印章或由董事或正式委託的代理人簽署。倘屬任何股份的聯名股東，則其中任何一位聯名股東均可於本代表委任表格簽署。
- 本H股類別股東大會代表委任表格必須於H股類別股東大會(或其任何續會)指定召開時間前24小時，以專人送遞或郵遞方式送達本公司H股過戶登記處，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，方為有效。倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士簽署，則須於代表委任表格上述的同一時間遞交獲公證人核證的授權書或授權文件副本。
- 就任何股份的聯名持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人；然而，倘有一位以上聯名持有人出席任何大會，則排名較先的持有人作出的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而不計其他聯名持有人的投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- 股東填妥並交回H股類別股東大會代表委任表格後仍可依願親身出席H股類別股東大會或其任何續會並於會上投票。
- 本公司註冊辦事處的聯絡詳情載列如下：
中國浙江省杭州市蕭山區北干街道市中心路818號18樓
聯繫電話：(86 571)8830 5131
- 本表格的任何更改，均須由表格的簽署人簡簽示可。
- 除另有界定者外，本代表委任表格所用之詞彙與H股類別股東大會通告界定者具相同涵義。

收集個人資料聲明

- 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。
- 本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人事宜及其指示。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委任及其他指示。
- 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。
- 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。