



时代邻里
TIMES NEIGHBORHOOD

Times Neighborhood Holdings Limited

時代鄰里控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9928)

適用於2023年5月30日(星期二)舉行之股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為上述公司股本中每股面值0.01港元股份共 _____ 股(附註2)之登記持有人，

茲委任股東週年大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席上述公司於2023年5月30日(星期二)下午2時30分假座香港中環金融街8號香港四季酒店二樓維港廳IV舉行之股東週年大會(及其任何續會)(「大會」)，以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載之決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義就下列指示決議案(附註4)投票表決。

普通決議案(附註5)		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事及獨立核數師報告。		
2.	宣派截至2022年12月31日止年度末期股息每股股份人民幣2.2分。		
3.	(a) 重選以下本公司退任董事(「董事」)： (i) 執行董事王萌女士； (ii) 非執行董事白錫洪先生；及 (iii) 獨立非執行董事儲小平博士。 (b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。		
4.	續聘安永會計師事務所為本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。		
5(A).	授予董事一般授權，以配發、發行及處置數目不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
5(B).	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
5(C).	透過加入本公司所購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處置股份的一般授權。		
特別決議案(附註5)			
6	批准及採納第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則(定義見本公司日期為2023年4月28日之通函)，作為新組織章程大綱及細則(定義見本公司日期為2023年4月28日之通函)，以取代及排除現有組織章程大綱及細則，並於大會結束後即時生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜，以落實採納新組織章程大綱及細則。		

日期：2023年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註8) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與受委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。
- 倘擬委派股東週年大會主席以外之人士為代表，請刪去「股東週年大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。倘未有填上任何「✓」號，則閣下的受委代表可酌情自行投票表決。閣下的受委代表亦有權就於大會上提呈的決議案的任何修訂酌情自行投票表決。
- 該等決議案的內容僅為概要，全文載於本公司日期為2023年4月28日的股東週年大會通告內。
- 任何有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上受委代表，代其出席並投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 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)，或該授權書或授權文件的經核證副本，須於大會或其任何續會舉行時間至少48小時前交回本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的授權人親筆簽署，倘為公司，則須蓋上其印鑑或由公司負責人、授權人或獲授權的其他人士親筆簽署。
- 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份在上述大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟不論親身或委派代表出席的排名較前聯名持有人的投票將獲接納，其他聯名持有人的投票則不獲接納。
- 投票表決時，每名親身或委任代表出席的股東均有權就每股以其名義登記的股份投一票。投票表決結果將被視為進行投票表決的大會的決議案。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。在此情況下，受委代表的文據將被視為已撤銷。