



# Wenye Group Holdings Limited 文業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1802)

## 股東特別大會適用的代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

為文業集團控股有限公司(「本公司」)股本中<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_ 股每股面值0.0001港元的普通股(「股份」)的登記持有人，茲委任<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_

或如彼未能出席，則委任股東特別大會主席為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席謹訂於2023年7月21日(星期五)下午4時正假座中國深圳市羅湖區梨園路128號寶能汽車大樓五樓的會議室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會並於會上投票，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)股東特別大會通告載列的決議案，並於會上代表本人／吾等根據本表格所作指示投票；如並無作出有關指示，則本人／吾等的受委代表可自行投票。本人／吾等的受委代表亦將有權就於股東特別大會上正式提呈的任何事項按其認為合適的方式投票。

請於下列適當欄內填上「✓」號，以表示閣下在投票表決時的意願<sup>(附註4)</sup>。

普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1.	動議委任李佰晨先生為本公司的執行董事，自通過本決議案起即時生效並授權本公司董事會釐定其酬金。		
2.	動議委任蔣群英女士為本公司的獨立非執行董事，自通過本決議案起即時生效並授權本公司董事會釐定其酬金。		

日期：2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署<sup>(附註5)</sup>： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址，並列明所有聯名註冊持有人的姓名。
- 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下的股份數目。如有填上股數，則該代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下本公司股本中的所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘閣下擬委任大會主席以外人士作為受委代表，請刪除「本公司股東特別大會(「大會」)主席或」之字眼，並於空白處填上受委人之姓名及地址。有權出席大會並於會上投票之本公司股東均有權以書面形式委派一名或(倘其為兩股或以上股份之持有人)多名受委代表代其出席及投票。
- 重要提示：**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，請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無作出任何指示，則閣下的受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於股東特別大會上正式提呈而並無載於召開股東特別大會的通告上所載任何決議案自行酌情投票。
- 委任代表的文據須以書面形式作出，且須經由委任人或獲其書面正式授權的人士親筆簽署。如委任人為法團，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由該法團的高級職員、授權代表或獲其正式授權的其他人士親筆簽署。
- 倘為股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人可親自或由受委代表就有關股份表決，猶如彼為唯一可就此表決的人士；惟倘有一名以上聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則於本公司股東名冊內就有關股份排名首位的出席人士方有權就有關股份表決。
- 已填妥及簽署的本代表委任表格，連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權文件副本，須於股東特別大會舉行時間48小時前(例如：2023年7月19日星期三下午4時正)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會(或其任何續會)，並於會上投票。

### 收集個人資料聲明

本聲明中的「個人資料」與香港法例第486章個人資料(私隱)條例(「私隱條例」)中的「個人資料」具有相同涵義。閣下提供閣下及閣下代理人的個人資料是出於自願的目的，目的是處理閣下的委任代理人(或代理人)的請求以及代理人表格中所述的投票指示(「目的」)。本公司可能會將閣下及閣下代理人的個人資料轉移給其代理人、承包商或第三方服務提供商，這些服務提供商向本公司提供管理、計算機及其他服務以用於與目的相關的用途，以及此類第三方法律授權要求提供信息或以其他方式與目的相關並需要接收信息。閣下及閣下代理人的個人資料將在實現目的所需的期限內保留。可以根據私隱條例的規定提出訪問及/或更正閣下和閣下的代理人個人資料的請求，任何此類請求應以書面形式郵寄給卓佳投資者服務的隱私合規官，地址如上。