



賽迪顧問股份有限公司

CCID CONSULTING COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：02176)

www.ccidconsulting.com

臨時股東大會(「大會」)代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
居於／地址為 _____
為賽迪顧問股份有限公司(「本公司」)每股面值人民幣0.1元之股份共^(附註2) _____ 股
之登記持有人，茲委任大會主席或^(附註3)(姓名) _____
居於／地址為 _____
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於2024年3月22日(星期五)上午9時30分假座中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層舉行之大會或其任何續會，並按以下所載指示投票。倘無作出指示，則本人／吾等之代表有權自行酌情投票表決。

請於適當方格內填上「✓」號，以顯示閣下投票之意向^(附註4)。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	審議及批准馬雅清女士辭任本公司執行董事之議案；		
2.	審議及批准李雪梅女士辭任本公司獨立非執行董事之議案；		
3.	審議及批准委任沈文女士為本公司之執行董事，任期自臨時股東大會之日起至第八屆董事會結束之日，並授權董事會釐定其酬金；及		
4.	審議及批准委任張濤先生為本公司之獨立非執行董事，任期自臨時股東大會之日起至第八屆董事會結束之日，並授權董事會釐定其酬金。		

日期：2024年 _____ 月 _____ 日 股東簽署^(附註6及8) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下而與本代表委任表格有關之股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將視為與股東名冊所示登記於閣下名下之所有本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如該欄留空，大會主席將出任閣下之代表。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：請於適當空位填上「✓」號，以示閣下之投票意向。閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無該等具體指示，則閣下之代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下之代表亦有權酌情對大會通告所載以外並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任他人作為代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股東可委任超過一名代表代其出席大會，並代其投票。受委代表毋須為股東。此外，個人或法團股東之代表可行使其代表股東可行使之相同權力。
- 本代表委任表格必須由股東或獲其正式書面授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或由高級人員或獲正式書面授權的受權人親筆簽署。倘本代表委任表格由乃聲稱為代表公司之高級人員簽署，除非出現相反之證據，否則毋須出示其他證據即可假設該高級人員已正式獲得授權簽署本代表委任表格。
- 本代表委任表格需連同簽署人之授權書(如董事會要求)或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會指定舉行時間前不少於24小時(即2024年3月21日(星期四)上午9時30分)之前送交或其任何續會指定舉行時間前24小時以專人遞送或郵寄方式送致本公司在香港之H股過戶登記處卓佳登捷時有限公司(就H股而言)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，或(就內資股而言)本公司在中國之主要營業地點，地址為中國北京市海澱區紫竹院路66號賽迪大廈10層，方為有效。
- 就聯名股東而言，只有在股東名冊上排名首位之聯名股東有權收取本公司的通知、出席本公司股東大會及在會上行使表決權。
- 閣下填妥及交回本委任表格後，仍可依願親自出席上述大會並於會上投票。

* 僅供識別