

CHINA NEW CONSUMPTION GROUP LIMITED

中國新消費集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8275)

將於二零二四年四月二十五日舉行的股東特別大會 (或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____,

地址為 _____

為中國新消費集團有限公司(「本公司」)股本中(附註2) _____ 股每股面值

0.01港元普通股的登記持有人,茲委任(附註3)本公司股東特別大會主席或 _____,

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二四年四月二十五日(星期四)上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204-1205室舉行的股東特別大會及其任何續會,以考慮並酌情通過召開股東特別大會通告所載的普通決議案,並按下列指示於會上投票,或倘未有作出指示,則本人/吾等的受委代表可酌情自行決定,以及就於股東特別大會及/或其任何續會上正式提出的任何其他事項投票:

普通決議案(附註5)		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	「動議: (a) 待香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市委員會批准根據本公司新購股權計劃(「新購股權計劃」,註有「A」字樣之計劃規則已提呈股東特別大會並由股東特別大會主席簡簽以資識別)下可能授出的任何購股權獲行使而可予發行及配發之本公司股份(「股份」)上市及買賣後並以此為條件,批准及採納新購股權計劃之規則,並授權本公司董事(「董事」)授出購股權及配發、發行及處理行使根據新購股權計劃授出之任何購股權時可能須予配發及發行之股份,並採取董事可能認為就實行新購股權計劃而言屬必要、可取或權宜之一切有關步驟及處理一切有關事宜,代表本公司批准及簽立(不論親筆或蓋章)有關文件及進行有關其他事宜; (b) 根據上文(a)段將予配發及發行之股份總數,連同根據本公司可能不時採納之本公司任何其他股份計劃授出之任何購股權及獎勵獲行使時發行之任何股份,不得超逾等同於本決議案獲通過當日已發行股份10%之數目之股份; (c) 以新購股權計劃生效為條件,本公司於二零一七年九月二十二日採納之現有購股權計劃(「現有購股權計劃」)將於新購股權計劃生效後終止(在不損害於本決議案通過日期前根據現有購股權計劃已授出之任何尚未行使購股權的附帶權利及利益之情況下)。」		

日期:二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外的任何人士為代表,請將「本公司股東特別大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 該等決議案的內容僅為概要。全文載於召開股東特別大會的通告內。
- 注意:倘閣下欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號,倘閣下欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填上任何「✓」號,則閣下的受委代表可酌情自行投票贊成或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於股東特別大會及/或其任何續會上正式提呈的任何決議案(召開股東特別大會的通告所述者除外)酌情自行投票贊成或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的授權代表親筆簽署,或倘委任人為法團,則須加蓋印鑑或經該法團負責人、授權代表或獲授權的其他人士親筆簽署。如本代表委任表格聲稱乃由一名負責人代法團簽署,除非出現相反情況,則假設該法團負責人乃獲正式授權代其法團簽署本表格,而毋須提供進一步事實證明。
- 本代表委任表格及(如本公司董事會要求)經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或經證明的授權書或授權文件副本,必須於代表委任文件所述人士擬投票的股東特別大會或其續會指定舉行時間四十八(48)小時前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,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,股東亦可透過指定網址<https://spot-meeting.tricor.hk>,以本公司所發出通知函內提供的用戶名稱及密碼交回代表委任表格;如於股東特別大會或其續會舉行日期後按股數投票方式進行表決,則須於指定投票時間四十八(48)小時前交回代表委任文件,否則本代表委任表格將視為無效。
- 如屬任何股份的聯名持有人,則其中任何一名聯名持有人均可就該等股份投票,猶如彼為唯一有權投票的持有人;惟如超過一名聯名持有人有意在股東特別大會上投票,則由排名首位的人士投票後,其他聯名持有人概不得投票。就此而言,排名先後乃按本公司的股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而定。
- 股東特別大會的通告載於本公司日期為二零二四年四月五日的通函內。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向就該等用途為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士,或其他該等用途有關而需要接收有關資料的人士,提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的期間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出,而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。