



21世紀教育
21ST CENTURY EDUCATION

China 21st Century Education Group Limited

中國21世紀教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1598)

於2024年6月28日(星期五)舉行股東週年大會 適用的代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____
地址為 (附註1) _____
為中國21世紀教育集團有限公司(「本公司」)股本中 (附註2) _____股
每股面值0.01港元的股份的登記持有人，茲委任 (附註3) _____，
地址為 (附註3) _____，
或如彼未能出席，則委任股東週年大會主席為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席謹訂於
2024年6月28日(星期五)上午10時正假座中國北京朝陽區光華東里8號中海廣場南樓15層舉行的股
東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)股東週年大會
通告載列的決議案，並於會上代表本人／吾等以本人／吾等的名義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
週年大會上正式提呈的任何事項按其認為合適的方式投票。

普通決議案 (附註4)		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審計綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。		
2.	(A) 重選下列退任的本公司董事(「董事」)(各自作為一項單獨的決議案)： (i) 劉宏煒女士，作為執行董事； (ii) 楊莉女士，作為執行董事；及 (iii) 姚志軍先生，作為獨立非執行董事。 (B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。		
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份(「發行授權」)。 (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%的股份。 (C) 按本公司所購回股份的數目擴大發行授權。		

日期：2024年_____月_____日

簽署 (附註6)：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名必須填寫。
2. 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。
3. 請用**正楷**填上全名及地址。如未有填上，則股東週年大會主席將擔任閣下的受委代表。
4. 上文所提呈普通決議案僅屬概要載述。其全文載於股東週年大會通告。
5. **重要提示：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」的方框內填上「✓」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。閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈而並無載於召開大會的通告上的任何決議案自行酌情投票。
6. 委任代表的文據須以書面形式進行，且須經由委任人或獲其書面正式授權的代表親筆簽署。倘委任人為法團，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。
7. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於股東週年大會上就該等股份投票（不論親身或由受委代表），猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席股東週年大會，則排名首位的聯名持有人的投票（不論親身或由受委代表）方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃根據所出席的該等人士中於本公司股東名冊上就該等股份排名首位者釐定。
8. 本代表委任表格必須填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）（或經公證人核證的該等授權書或其他授權文件副本），必須於大會或其任何續會的舉行時間前不少於48小時（即2024年6月26日（星期三）上午10時正前）送達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，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上述大會（或其任何續會），並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。
9. 受委代表毋須為本公司股東。
10. 根據上市規則第13.39(4)條，本代表委任表格所載全部決議案將於上述大會上以投票方式表決。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。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》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。