



# 北京控股有限公司

## BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)  
(股份代號：392)

### 股東週年大會 代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為北京控股有限公司(「本公司」)股本中(附註2) \_\_\_\_\_  
股之登記持有人,茲委任(附註3) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
(如其未克出席)或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
或(附註4)大會主席為本人/吾等之代表,出席本公司於2024年6月6日(星期四)下午3時假座香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓召開之股東週年大會(「大會」),藉以考慮並酌情通過大會通告所載決議案,並於該大會(及其任何續會)以本人/吾等名義,就該等決議案按下文所載指示代表本人/吾等投票。

	決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	接納及審議本公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	宣派末期股息。		
3.1	重選楊治昌先生為執行董事。		
3.2	重選姜新浩先生為執行董事。		
3.3	重選熊斌先生為執行董事。		
3.4	重選耿超先生為執行董事。		
3.5	重選楊孫西博士為獨立非執行董事。		
3.6	授權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獨立核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事會一般授權,以回購不超過於本決議案當日本公司已發行股份總數10%之股份。		
6.	授予董事會一般授權,以發行、配發及處理不超過於本決議案當日本公司已發行股份總數10%之額外股份。		
7.	擴大授予董事會發行本公司股本中之股份之一般授權,將回購股份數目附加於上。		

簽署：\_\_\_\_\_ (附註6、7及8) 日期：2024年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下而適用於本代表委任表格之股份數目,倘未有填上數目,則本代表委任表格將被視作與所有登記於閣下名下之股份數目有關。
- 凡有權出席大會及投票之股東,均可委派一位或多位代表出席,並於投票表決時代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東。
- 如擬委派主席以外之其他人士為代表,請將「大會主席」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。如並無填上任何姓名,則大會主席將為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如擬投票贊成決議案,請在「贊成」欄內加「✓」符號;如擬投票反對決議案,則請在「反對」欄內加「✓」符號。如未有作出指示,則受委任代表將有權自行決定如何投票。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之副本,須於大會指定舉行時間48小時前交回香港夏愨道16號遠東金融中心17樓本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司,方為有效。以電子方式或任何其他數據傳輸方式交回之代表委任表格將不獲接納。
- 聯名持有人方面,如名列首位之持有人無論親自或委派代表已作出投票,則其他聯名持有人之投票概不會獲接納。就此而言,排名次序將以有關聯名持有股份載於股東名冊內之排名次序為準。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署,如股東為公司,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑或由公司負責人或其正式書面授權人簽署。
- 閣下於填寄代表委任表格後屆時仍可親自出席大會投票而不受限制。

#### 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。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至卓佳登捷時有限公司之上述地址。