



# Zhongshi Minan Holdings Limited

## 中食民安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8283)

### 二零二四年六月二十六日舉行之本公司股東週年大會(或其任何續會) 之代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為中食民安控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0025港元股份 \_\_\_\_\_股  
的登記持有人<sup>2</sup>，現委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
或其未能出席，則股東週年大會主席(定義如下)為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司訂於二零二四年六月二十六日上午十時三十分假座中國  
北京市經海五路1號院58號樓3層會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，以考慮及酌情通過召開該股東週年大會的通告所載決議  
案，並於股東週年大會(或其任何續會)上以本人/吾等名義代表本人/吾等依照如下指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等的代表酌情  
投票。

	普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告；		
2.	重選陳回春先生為獨立非執行董事；		
3.	重選王雷先生為執行董事；		
4.	重選馮為先生為執行董事；		
5.	重選吳蒙蒙女士為執行董事；		
6.	重選李曉東先生為非執行董事；		
7.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金；		
8.	委任先機會計師行有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師薪酬；		
9.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置總數合共不超過本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股份總數20%的新股份(包括庫存的庫存股份的任何出售或轉移)。(股東週年大會通告所載第9項決議案)；		
10.	授予董事一般及無條件授權，以購買或購回總數合共不超過本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股份總數10%的本公司股份(不包括任何庫存股份(如有))。(股東週年大會通告所載第10項決議案)；及		
11.	將第9項決議案中授予董事一般及無條件授權的額度擴大至按照第10項決議案本公司可購買或購回股份的總數，惟該數額不得超過本公司於股東週年大會通過相關決議案之日已發行股份總數的10%。(股東週年大會通告所載第11項決議案)。		

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
- 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視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 請填上擬委派代表之姓名及地址。如無填寫任何姓名，則股東週年大會主席將作為閣下代表。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席大會。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就股東週年大會上正式提出召開股東週年大會通告所載決議案作出任何修改之內容自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下書面正式授權之代表簽署，倘股東為一間公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、代表或獲正式授權之其他人土簽署。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何該等人士均有權親自或委派代表就有關股份於股東週年大會投票，猶如彼乃唯一有權投票者；倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席股東週年大會，則上述出席人士中就相關股份而在本公司股東名冊登記之排名靠前的人士為有關股份的唯一有權投票者。
- 本代表委任表格、(如董事會要求)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該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之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。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，委任代表的文據視為撤銷。
- 本公司股東或其代表出席股東週年大會時須出示身份證明文件。

本表格所載決議案說明僅屬概要。請參閱日期為二零二四年六月四日的股東週年大會通告。

#### 個人資料收集聲明

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」)中所界定的「個人資料」具有相同涵義，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下乃自願提供個人資料，以用於處理閣下在本代表委任表格中所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司或無法處理閣下的指示。本公司可就該等用途將個人資料披露或轉交其附屬公司、其香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司及/或為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得資料的有關人士或其他與該等用途相關及需要接收資料的有關人士。個人資料將在可能必需履行該等用途(包括用作核實及記錄用途)的有關期間予以保留。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《私隱條例》的條文提出，而任何有關要求應以書面方式郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司(地址如上)。