



BABYTREE GROUP

寶寶樹集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1761)

與本代表委任表格
有關之股份數目¹

將於2024年8月31日(星期六)舉行的 股東特別大會所適用之委任代表表格

本人/吾等² _____ (名稱)
地址為 _____ (地址)
為寶寶樹集團(「本公司」)股之登記股東，茲委任 _____ (名稱)
地址為 _____ (地址)
為本人/吾等之代表。如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表³，出席於2024年8月31日(星期六)上午9時正假座中國北京市朝陽區廣渠路66號院百環大廈15樓舉行股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)，並代表本人/吾等按照下列適當空格內「✓」號所指示就決議案投票。如無作出指示，則受委代表可自行決定投贊成票或反對票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	動議根據本公司經修訂及重述的組織章程細則第29.2條，解除天職香港會計師事務所有限公司擔任本公司的核數師，於大會結束後即時生效(「解任事項」)，以及授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)及各董事行使有關酌情權以完成及進行彼等可能認為屬必要、適宜或合宜或符合本公司利益的一切有關行動及事宜，包括但不限於簽署、蓋章、簽立及交付一切有關文件及契據，並批准對任何文件的任何修訂、更改或修改，以解任事項生效。		
2.	重選黃偵武先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。		

日期：2024年 _____

簽署⁵ _____

附註：

- 請填上本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，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。如委派多於一名受委代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請以**正楷**填上全名及地址。
- 請填上閣下擬委派代表的姓名及地址。若不填上任何名字，大會主席將作為閣下的代表。股東可委任一位或以上的代表出席大會及投票。代表毋須為本公司股東，但須親自代表閣下出席大會。本代表委任表格之任何改動必須由簽署人標註簽署作實。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。**如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。然而，投票權票的股份數目將不會計入必須投票的大多數之內。有關建議決議案全文，請參閱本公司日期為2024年8月9日的通函中載列的大會通告。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑、或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。**本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
- 倘為聯名持有人，將接受排名較先的聯名持有人(無論親身或由受委代表)作出的投票，而不接受其他聯名持有人的投票。就此而言，排名先後將根據本公司股東名冊所示的排名先後次序而釐定。
- 委任代表表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的核證副本，須於大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於不遲於2024年8月29日(星期四)上午9時正(香港時間))送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席大會並於會上投票。
- 本代表委任表格內所有時間及日期均指香港時間及日期。

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股東特別大會有關閣下委任代表的要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向本公司提供行政、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與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。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間予以保留。獲取及更正相關個人資料之要求均須按照《個人資料(私隱)條例》提出，有關要求須以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司個人資料私隱主任(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)或電郵至：PrivacyOfficer@computershare.com.hk。