



Wenye Group Holdings Limited

文業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1802)

股東週年大會適用的第二份代表委任表格

股東於2024年9月23日(星期一)上午十一時三十分假座中國深圳市羅湖區梨園路128號寶能汽車大樓五樓的會議室舉行股東週年大會(或其任何續會)適用之第二份代表委任表格

本人/吾等(姓名) _____ (請用正楷)

(地址) _____

為文業集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0001港元的 _____ (見附註1)

股股份的持有人，茲委任(姓名) _____

(地址) _____ 或如未能出席，則(姓名) _____

(地址) _____

或如未能出席，則大會主席(見附註2)為本人/吾等的委任代表，代表本人/吾等出席本公司將於2024年9月23日(星期一)上午十一時三十分假座中國深圳市羅湖區梨園路128號寶能汽車大樓五樓的會議室舉行的大會及其任何續會，並於會上投票或就會上提呈的任何決議案或動議進行表決。本人/吾等的委任代表已獲授權及指示就下列決議案按以下方式(見附註3)投票：

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日、2022年12月31日及2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選范少周先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選孔國競先生為本公司執行董事。		
	(c) 重選陳立先生為本公司非執行董事。		
	(d) 重選譚鵬先生為本公司非執行董事。		
	(e) 重選黎紅星先生為本公司非執行董事。		
	(f) 重選麥浩輝先生為本公司非執行董事。		
	(g) 重選黃偉先生為本公司獨立非執行董事。		
	(h) 重選馬健凌先生為本公司獨立非執行董事。		
	(i) 重選葉金玉女士為本公司獨立非執行董事。		
	(j) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。		
3(A).	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。		
3(B).	授予本公司董事一般授權以購回不超過通過當日已發行股份總數10%的股份。		
3(C).	擴大根據第3(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，在本公司已發行股份數目中加入根據第3(B)項普通決議案所購回股份數目。		
4.	委任北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。		

特別決議案		贊成	反對
5.	批准本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂及採納本公司第二份經修訂及經重述的組織章程大綱及細則。		

該等決議案之內容僅為概要。全文載於召開大會的通告內。

日期：2024年_____月_____日

簽署：(見附註5)_____

附註：

- 請填寫以閣下名義登記的股份數目；如無填寫數目，本第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」或「經修訂代表委任表格」)將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請填上所欲委派代表之姓名及地址。如並無填上姓名，則大會主席將會作為閣下代表。受委代表毋須為本公司股東(「股東」)，惟必須親身出席大會以代表閣下。有權出席大會並於會上投票的股東，有權以書面形式委任一名或(如為兩股或以上股份的持有人)多名代表代彼出席並投票。本第二份代表委任表格之任何修訂必須由簽署人簡簽示可。
- 第4項普通決議案及第5項特別決議案全文載於本公司日期為2024年9月17日之補充通函所載之大會補充通告內。其餘決議案全文載於本公司日期為2024年9月4日之通函所載之大會通告內。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上「✓」號。如無在空格內加上「✓」號，則閣下的委任代可酌情投票。閣下的委任代表亦有權就會上正式提呈的除召開大會的通告所述決議案以外的任何決議案酌情投票。
- 如委任人為法團，本第二份代表委任表格必須加蓋公章，或經一名高級職員、獲授權代表或獲其正式授權的其他人士代其簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。如屬任何本公司股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於會上投票，猶如其為有關股份的唯一持有人；惟倘超過一名該等聯名持有人親身出席大會，則擁有優先權的持有人的投票將獲接納(不論親自或委派代表出席會議)，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，優先權乃指以上出席人士中就有關股份在股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- 已填妥及簽署之第二份代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的授權書或授權文件副本，必須盡快及無論如何不遲於大會舉行時間前48小時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。填妥及交回第二份代表委任表格後，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。
- 重要提示：**倘本公司股東尚未向本公司的股份過戶登記分處遞交大會代表委任表格正本(由本公司連同大會通告等一併發出)(「原代表委任表格」)，則請股東僅遞交本第二份代表委任表格。已向本公司股份過戶登記分處遞交原代表委任表格的股東應注意以下事項：
 - 倘並無向本公司的股份過戶登記分處遞交經修訂代表委任表格，而原代表委任表格已正確填妥，則將被視為本公司股東(「股東」)遞交的有效代表委任表格。股東根據原代表委任表格委任之代表，除大會通告(由大會補充通告補充)及原代表委任表格(由經修訂原代表委任表格修訂)所提述者外，將有權酌情就任何於大會上適當提呈之決議案投票或放棄投票；
 - 倘經修訂代表委任表格於任何情況下最遲於大會或其任何續會指定舉行時間(「截止時間」)前48小時遞交至本公司的股份過戶登記分處，經修訂代表委任表格(倘已正確填妥)將被視為股東遞交的有效代表委任表格，並將撤銷及取代股東先前遞交的原代表委任表格；或
 - 倘經修訂代表委任表格於截止時間後遞交至本公司的股份過戶登記分處，或於截止時間前遞交但填寫不正確，經修訂代表委任表格則屬無效，股東先前遞交的原代表委任表格，而根據原代表委任表格委任的聲稱受委代表所作的任何投票(如正確填妥)，將計入就提呈決議案進行的任何投票表決中。因此，股東務請小心填妥經修訂代表委任表格，並於截止時間前遞交經修訂代表委任表格。倘該等股東擬於大會上投票，彼等須親身出席大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**個人資料(私隱)條例**」)所界定的「個人資料」之涵義相同，其包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下為自願提供個人資料及用於處理閣下在本經修訂代表委任表格上所述的指示(「**該等用途**」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處及/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，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及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照個人資料(私隱)條例的條文提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。