



## ORIENTAL UNIVERSITY CITY HOLDINGS (H.K.) LIMITED

### 東方大學城控股(香港)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8067)

#### 股東週年大會代表委任表格

本人／吾等\_\_\_\_\_ (請用正楷填寫)，

地址為\_\_\_\_\_，

為東方大學城控股(香港)有限公司(「本公司」)股本中\_\_\_\_\_股(附註1)普通股(「股份」)之登記持有人，

茲委任\_\_\_\_\_，

地址為\_\_\_\_\_，

或如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表(附註2)，代表本人／吾等出席本公司將於二零二四年十月二十五日(星期五)上午九時三十分假座中華人民共和國河北省廊坊市廊坊經濟技術開發區東方大學城張衡路100號第二層會議室(郵編：065001)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)或其續會，並於會上代表本人／吾等投票。本人／吾等之代表獲授權就下列決議案或於股東週年大會上提呈的任何決議案或動議按如下指示(附註3)投票：

	普通決議案	贊成 (附註3)	反對 (附註3)
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及獨立核數師(「獨立核數師」)各自就此所作報告。		
2.	重選周華盛先生為執行董事。		
3.	重選耿瑜女士為非執行董事。		
4.	重選陳耀鄉先生為獨立非執行董事。		
5.	授權董事會(「董事會」)釐定截至二零二五年六月三十日止財政年度(「二零二四／二零二五年度」)的董事薪酬。		
6.	就二零二四／二零二五年度本公司財務報表重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。		
7.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處置額外股份。*		
8.	授予董事一般授權以購回股份。*		
9.	待上文第7項及第8項決議案獲通過後，擴大根據第7項決議案授予的一般授權，加入根據第8項決議案授予的一般授權而購回的股份。*		
10.	授予董事一般無條件授權以授出購股權及於購股權獲行使時配發及發行股份。*		

\* 建議決議案全文請參閱本公司日期為二零二四年九月二十三日之通函所載股東週年大會通告(「通告」)。

簽名：\_\_\_\_\_ (附註4及5)

日期：二零二四年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 附註：

1. 請填上以閣下名義登記的股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的全部股份有關。
2. 本公司一名股東（「股東」）可選擇委任一位（或倘其持有兩股或以上股份，則可委任一位以上）代表。倘作出有關委任，請於空欄內填上閣下委任代表之姓名。代表毋須為本公司股東。
3. **重要提示：若閣下欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；若閣下欲投票反對任何決議案，則在「反對」欄內加上「✓」號。**如無任何指示，閣下的代表有權自行酌情投票。除通告中所述決議案外，閣下的代表尚有權於股東週年大會中就任何適當提呈的決議案自行酌情投票。
4. 倘委任人為一間公司，則代表委任表格必須另行蓋上公司鋼印、或經由公司負責人、授權人或其他授權人親筆簽署。
5. 倘屬聯名股東，僅需任何一名股東簽署即可，惟須列出所有聯名股東之姓名。
6. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可於股東週年大會上投票（不論親身或委任代表），就有關股份猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席股東週年大會，則將接納排名首位之聯名持有人之投票（不論親身或委任代表），而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
7. 本代表委任表格填妥並經簽署後，連同經簽署之授權書或其他授權文件（或其經證明之副本）須於股東週年大會（或其任何續會）（視情況而定）指定召開時間不少於四十八小時前（不包括香港公眾假期）交回本公司之股票過戶登記處寶德隆證券登記有限公司（地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親身出席股東週年大會（或其任何續會）並於會上投票，及於該情況下，代表委任表格視為已撤銷論。
8. 本代表委任表格之任何改動，均須由簽署人簡簽示可。
9. 本公司對任何未妥善完成的代表委任表格保留處置權利，若本公司按其絕對酌情決定權視相關不正確之處為不重大錯誤，將會視該等表格為有效。
10. 股東的受委代表於出席股東週年大會時須出示身份證明。若公司股東委派代表出席股東週年大會，該代表須出示身份證明及該股東董事會或監管組織委派該代表出席股東週年大會的決議副本。

---

## 個人資料收集聲明

- (i) 本聲明所指「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「**私隱條例**」）賦予「個人資料」的相同涵義。
- (ii) 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料，用以處理閣下在本代表委任表格所述的指示及／或要求。
- (iii) 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關的要求，否則閣下的個人資料將不會轉交其他第三方（本公司股票過戶登記處除外）及將在必要期間保留作核實及紀錄用途。
- (iv) 閣下有權根據私隱條例的條文查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式向寶德隆證券登記有限公司的個人資料私隱主任提出，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。