



Shenghui Cleanness Group Holdings Limited

升輝清潔集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2521)

股東特別大會適用的代表委任表格

本人／吾等^{附註1} _____
地址為 _____，
為升輝清潔集團控股有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股
每股面值0.01港元普通股的登記持有人^{附註2}，茲委任^{附註3}大會主席或 _____ 地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二四年十一月二十八日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔謝斐道25號及告士打道38號萬通保險中心15樓舉行的股東特別大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過載於召開上述大會通告之決議案，並按下列指示於上述大會(或其任何續會)就決議案以本人／吾等之名義投票，倘無作出有關指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

普通決議案		贊成 ^{附註4}	反對 ^{附註4}
1.	委任先機會計師行有限公司為本公司及其附屬公司的核數師，以填補羅兵咸永道會計師事務所辭任後的空缺，並即時生效，任期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薪酬。		

日期： _____ 簽署^{附註5}： _____

附註：

- 請以正楷填上全名和地址。所有聯名持有人之姓名均應填上。
- 請填上以 閣下名義登記並與代表委任表格有關的本公司股份數目。如未有填上本公司股份數目，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。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成某項決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對某項決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示， 閣下的代表可自行就有關決議案酌情投票或放棄投票。 閣下之代表將有權就召開大會通告所述以外並妥為提呈大會之任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 委任受委代表的文據須為董事會可能釐定的有關格式，倘並無作出有關釐定，則須由委任人或其正式書面授權的授權人簽署，或倘委任人為公司，則須蓋上公司印章或由高級職員、授權人或獲授權簽署的其他人士簽署。
- 凡有權出席本公司大會並於會上投票的任何本公司股東(「股東」)，均有權委任另一名人土作為其受委代表，代其出席並投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席本公司股東大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或公司股東的受委代表有權代表股東行使其或彼等所代表股東可行使的相同權力。
- 本代表委任表格必須連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之有關授權書或授權文件之副本，須於名列本代表委任表格之人土擬投票之大會或續會指定舉行時間不少於四十八(48)小時前交回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，否則本代表委任表格將被視為無效。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。為免生疑，庫存股(如有)持有人於本公司股東大會上概無投票權。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名首位的聯名持有人(不論親身或委派代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序而定。