



**Wuhan Youji Holdings Ltd.**  
**武漢有機控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2881)

於二零二五年五月十五日(星期四)舉行之股東週年大會適用的  
代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_

為武漢有機控股有限公司(「本公司」)已發行股本中的 \_\_\_\_\_ 股股份之登記持有人，茲委任大會主席<sup>(附註3)</sup>

或 \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二五年五月十五日(星期四)下午二時正假座中國湖北省武漢市青山區武漢化學工業區化工二路1號4樓會議室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並於大會上按下列指示代表本人／吾等行事及投票。

請在適當空欄內標示「✓」號，以表示投票意願<sup>(附註4)</sup>。

| 普通決議案 |  | 贊成 | 反對 |
|-------|--|----|----|
| 1.    | 審議及接納截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。                      |    |    |
| 2.    | 宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股人民幣0.4823元。                              |    |    |
| 3.    | (a) 重選陳平先生為本公司執行董事。  |    |    |
|       | (b) 重選高雷先生為本公司非執行董事。   |    |    |
|       | (c) 重選申英明先生為本公司非執行董事；及   |    |    |
|       | (d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。  |    |    |
| 4.    | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。                                  |    |    |
| 5.    | 授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數10%的本公司股份。         |    |    |
| 6.    | 授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))總數20%的本公司額外股份。 |    |    |
| 7.    | 擴大授予董事的一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中額外股份(包括任何庫存股份的出售或轉讓)，擴大數額為本公司所購回的股份總數。  |    |    |

日期：二零二五年 \_\_\_\_\_

簽署<sup>(附註5)</sup> \_\_\_\_\_

附註：

1. 請填上本代表委任表格所代表的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名受委代表，必須註明每名受委代表所代表的股份數目。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 倘擬委任大會主席以外的人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派受委代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均可委任一名以上受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。每名親身或由受委代表代為出席的股東就其持有的每一股股份享有一票投票權。
4. **重要事項：**倘閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未有載於召開股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
5. 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，或經由獲正式授權的職員或授權人親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
6. 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位的聯名持有人的投票（不論親身或委派受委代表），而其他聯名持有人則無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊的排名次序而定。
7. 本代表委任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本，必須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（就大會而言，即不遲於二零二五年五月十三日（星期二）下午二時正（香港時間）前）送達本公司的股份過戶登記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。
8. 於填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。
9. 本代表委任表格所提述的時間及日期均指香港時間及日期。
10. 決議案全文請參閱召開股東週年大會之通告。

---

#### 收集個人資料聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下受委代表的指示及投票指示（「該等用途」）。吾等可能向為吾等提供行政、電腦及其他服務作該等用途的代理人、承包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有關方或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之各方提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關瀏覽及／或更正相關個人資料的要求可按照個人資料（私隱）條例提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司，地址為中國湖北省武漢市青山區武漢化學工業區化工二路1號。