



SHANGHAI JIAODA WITHUB
INFORMATION INDUSTRIAL COMPANY LIMITED*

上海交大慧谷信息產業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號:8205)

二零二四年度股東週年大會適用之代表委任表格

本代表委任表格有關之股份數目 (附註2)	內資股/H股 (附註2)
----------------------	--------------

本人/吾等 (附註1)

地址為

為上海交大慧谷信息產業股份有限公司(「本公司」)內資股 股/H股 股 (附註2)

之登記持有人,現委任大會主席,或

地址為

(附註3)

為本人/吾等代表,代表本人/吾等出席本公司訂於二零二五年六月二十日下午二時正假座中國上海市徐匯區番禺路951號上海交大慧谷信息園A座二樓會議室舉行之二零二四年度股東週年大會(或其任何續會),並於該大會或其任何續會代表本人/吾等,依照下列指示就下列決議案投票,如無作出指示,則由本人/吾等之代表酌情決定投票。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	考慮並批准二零二四年度董事會報告		
2.	考慮並批准二零二四年度監事會報告		
3.	考慮並批准截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及核數師報告		
4.	考慮並批准二零二四年度股息分配方案		
5.	考慮並批准二零二四年度撥用法定公積金及法定公益金		
6.	考慮並批准續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二五年度之核數師,並授權本公司董事釐定彼等之酬金		
7.	考慮並批准二零二五年度本公司董事及監事之酬金方案,並授權本公司董事釐定彼等之酬金		
8.	考慮並批准委任下列各候選人為本公司之董事,各自之任期為三年:		
	(a) 李研先生為執行董事		
	(b) 馬軻超先生為執行董事		
	(c) 潘夢冉女士為執行董事		
	(d) 盧泰亦先生為執行董事		
	(e) 李靜女士為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員		
9.	考慮並批准委任下列各候選人為本公司之監事,各自之任期為三年:		
	(a) 馮麗屏女士		
	(b) 黃培蓉女士		
	(c) 秦炎銘先生		
特別決議案			
10.	考慮並批准向董事會授出一般授權以配發、發行及處置額外內資股及H股		

日期:二零二五年 月 日

簽署 (附註5、6及7):

附註：

1. 請以**正楷**填上全名及地址(如股東名冊所示)。所有聯名登記持有人姓名均須填上。
2. 請刪去不適當者並填上以 閣下名義登記且與本代表委任表格有關之本公司股份數目，如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關(不論是獨自或聯名持有)。
3. 如擬委任大會主席以外之人士，請將「大會主席，或」一詞刪去，並在所示空格填上擬委任代表之姓名及地址。受委任代表毋須為本公司股東。**本代表委任表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。**
4. **重要指示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘若表格妥為簽署但並無註明有關任何決議案之指示，受委代表有權自行決定就所有決議案投票或放棄投票；或若就某一項決議案並無作出指示，則受委代表有權自行決定就該特定決議案投票或放棄投票。受委代表亦可自行決定就大會通告所載以外妥為提呈大會之任何決議案投票。
5. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東為法團，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人、代表人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。倘為聯名登記持有人，此受委表格可由任何一位聯名登記持有人簽署，但若超過一位聯名持有人出席大會(不論親身或派代表出席)，就有關股份名列股東名冊首位之一位聯名登記持有人方有權投票，其他聯名持有人一律無投票權。
6. 本代表委任表格連同任何簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證核實之文件，必須最遲於大會或其任何續會舉行時間24小時前送達
(i)本公司之H股股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室(如為H股持有人)或
(ii)本公司之中國主要營業地點(如為內資股持有人)，方為有效。
7. 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。

* 僅供識別