

# China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited

## 中國文旅農業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：542)

### 於二零二五年六月三日舉行之股東週年大會或其任何續會代表委任表格

本代表委任表格所代表  
之股份數目<sup>(註一)</sup>

本人/吾等<sup>(註二)</sup>

地址為

為China Cultural Tourism and Agriculture Group Limited中國文旅農業集團有限公司(「本公司」)之股東，茲委任<sup>(註三)</sup>  
大會主席或

(姓名)

地址為

(地址)

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零二五年六月三日(星期二)上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-12室舉行之本公司股東週年大會(「大會」)及其任何續會，及以本人/吾等名義代表本人/吾等就大會通告所述決議案(無論有否修訂)按以下指示投票：

普通決議案		贊成 <sup>(註四)</sup>	反對 <sup>(註四)</sup>
一、	省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告。		
二、	(a) 重選楊立君先生為執行董事。		
	(b) 重選陳凱寧女士為獨立非執行董事。		
	(c) 重選徐焯婷女士為獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會釐定董事酬金。		
三、	(a) 續聘中正天恆會計師有限公司為來年本公司核數師。		
	(b) 授權董事會釐定核數師酬金。		
四A、	授予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%之股份。		
四B、	授予董事一般授權以購入不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。		
四C、	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處理進一步購入之股份，惟根據第四B項決議案購回授權購入之股份總數不得超過本公司已發行股份總數之10%。		

日期：二零二五年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署<sup>(註五)</sup>：\_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上股數，則本代表委任表格將視為代表本公司股本中所有以閣下名義登記之股份。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 閣下如欲委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄上填上閣下所欲委派代表之姓名及地址。股東可委派一名或多名代表出席同一大會，及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更改，須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項：**如閣下欲投票贊成或反對任何決議案，請在適當欄內加上「✓」號。如閣下並無指示，閣下之代表如何投票，則閣下之代表有權自行決定投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所述以外在大會上正式提呈之任何決議案決定如何投票。
- 本代表委任表格須由委派人或其正式書面授權人簽署，如委派人乃一間公司，則代表委任表格必須蓋上該公司之印鑑或經由該公司獲正式授權之負責人代表簽署。
- 如有兩位或以上人士聯名持有股份並出席大會，則只有股東名冊上排名首位之聯名持有人方可在大會上就聯名持有之股份投票。
- 本公司將由二零二五年五月二十九日至二零二五年六月三日(首尾兩日包括在內)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席大會及於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票最遲須於二零二五年五月二十八日下午四時三十分送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，以便辦理登記手續。
- 本代表委任表格及(如有需要)授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本或該等授權書或授權文件之正式副本必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會(或其任何續會)並於會上投票。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向就該等用途為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/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/卓佳證券登記有限公司之上述地址。