SHUANGHUA HOLDINGS LIMITED
雙樺控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1241)

將於2025年6月30日舉行的
股東週年大會(或其任何續會)的
代表委任表格

本人／吾等*(附註1)* _____

地址為 _____

為雙樺控股有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值0.01港元普通股份*(附註2)* _____股的登記持有人，**茲委任大會主席***(附註3)*，或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於2025年6月30日(星期一)下午2時正假座中國上海市浦東新區福山路458號同盛大廈9樓舉行的股東週年大會(「**大會**」)(及其任何續會)，以考慮及酌情通過大會通告所載的決議案(「**決議案**」)，並在大會(及其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等名義依照下列指示就決議案投票。

	普通決議案	**贊成***(附註4及5)*	**反對***(附註4及5)*
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司截至2024年12月31日止年度的董事會報告及核數師報告。		
2.	繼續委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會(「**董事會**」)釐定核數師的酬金。		
3.	A. 重選鄭菲女士為本公司執行董事(「**董事**」)。		
	B. 重選孔小玲女士為非執行董事。		
	C. 重選何斌輝先生為獨立非執行董事。		
	D. 授權董事會釐定董事酬金。		
4.	A. 授予董事一般授權以發行、配發及處理本公司股份(包括任何出售或轉讓庫存股份)。		
	B. 授予董事一般授權以購回本公司股份。		
	C. 待通過第4A項及4B項決議案後，按根據第4B項決議案授出一般授權所購回的股份數目擴大授予董事根據第4A項決議案發行、配發及處理股份的一般授權。		

日期：2025年 _____ 月 _____ 日　　簽署：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
2. 請填上本代表委任表格涉及的以　閣下名義登記的股份數目，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股本中所有以　閣下名義登記的股份有關。
3. 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「**大會主席**」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表的姓名及地址。**本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
4. **注意：　閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。　閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。**如未有在任何或所有空欄內作出任何指示，則　閣下的代表有權自行酌情投票。此外，　閣下的代表並有權就大會通告所載者以外而循正式途徑提呈大會的任何決議案酌情投票。
5. 所有決議案將於大會上以投票方式進行表決，每名親身或由代表或由獲正式授權之代表(如為公司)出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。擁有超過一票投票權之人士毋須使用全部投票權或將所有投票權以相同方式投票，於該情況下，務請於相關方框內註明相關股份數目。
6. 本代表委任表格須由　閣下或　閣下以書面方式正式授權的代表簽署。如股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權的授權代表簽署。
7. 倘屬聯名持有人，則本公司將接納排名較先的股東親身或委派代表作出的投票，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃按股東於股東名冊的排名而定。
8. 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經認證的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
9. 受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席大會以代表　閣下。
10. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。如股東出席大會並於會上投票，則受委代表的授權將被撤銷。

\# *相關決議案的全文載於2025年4月30日刊發的召開股東週年大會的通知中。*