



FOLANGSI CO., LTD
廣州佛朗斯股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2499)

與本代表委任表格相 關之股份數目 ^(附註1)	非上市股份 H股
--------------------------------------	-------------

2025年6月13日(星期五)舉行的
股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等^(附註2) _____
地址為^(附註3) _____
為廣州佛朗斯股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣0.25元之非上市股份／H股^(附註4)共 _____ 股^(附註3)
之登記持有人，茲委任大會主席^(附註5)或 _____
地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席上述公司於2025年6月13日(星期五)上午十時正假座中國廣東省廣州市番禺區石碁鎮亞運大道999號舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並在該會議或其任何續會上就股東週年大會通告所載決議案依照下列指示投票，倘無指示，本人／吾等的代表可自行酌情投票。除另有界定外，本代表委任表格所用詞彙應與本公司日期為2025年5月8日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

	普通決議案	贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
1.	省覽、審議及批准截至2024年12月31日止年度之本公司及其子公司之經審計綜合財務報表以及本公司核數師報告。			
2.	省覽、審議及批准本公司2024年董事會報告。			
3.	省覽、審議及批准本公司2024年監事會報告。			
4.	省覽、審議及批准本公司2024年年度報告。			
5.	審議及批准2024年利潤分配方案。			
6.	審議及批准董事及監事薪酬計劃。			
7.	審議及批准建議重新委任安永會計師事務所為本公司2025年之核數師，及授權董事會釐定2025年安永會計師事務所之薪酬。			
8.	審議及批准授權董事會(及董事會指定的任何管理層人員)在符合條件的情況下訂立2025年綜合授信額度、貸款及融資租賃安排。			

特別決議案		贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)	棄權 ^(附註6)
9.	審議及批准授予董事會一般授權可於有關期間配發、發行及處置額外股份及／或出售庫存股份，數量不超過於本公司於本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數的20%，及授權董事會(1)酌情對公司章程作出相應修訂，以反映於配發或發行股份後之新股本架構；及(2)根據一般授權的任何行使制定及實施任何具體的股份發行方案。			
10.	審議及批准授予董事會一般授權可於有關期間購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數的10%之已發行股份。			
11.	擴大董事會根據第9項決議案獲授之一般授權，使額外股份數目增加根據第10項決議案購回之股份數目。			

日期：2025年_____月_____日

簽名^(附註7)_____

附註：

- 請填上與本代表委任表格相關之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。如委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上閣下登記在本公司股東名冊上的全名(以中文及英文)。
- 請用正楷填上閣下登記在本公司股東名冊上的地址。
- 請填上以閣下名稱登記的與本代表委任表格相關之股份數目及適當刪除。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票，受委託代表無須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，須由簽署人簡簽示可。
- 閣下如欲投票贊成第1至11項決議案，請在有關決議案旁的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何上述決議案，請在有關決議案旁的「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲棄權投票任何上述決議案，請在有關決議案旁的「棄權」欄內填上「✓」號。如欲僅就本委任代表表格有關並以閣下名義登記的部份股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票的正確股份數目以代替「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行就有關決議案酌情放棄投票或投票。除大會通告所載之決議案外，閣下之代表亦有權就於大會上正式提呈之任何其他決議案決定如何投票。如計算所需之大多數票數時，棄權票將會被計入。
- 本代表委任表格必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人，本代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。如屬聯名持有人，則本代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先的股東簽署。
- 此代表委任表格(如果由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的文本)，必須送達本公司中國總部及主要營業地點(地址為中國廣東省廣州市番禺區石碁鎮亞運大道999號)(對於非上市股份持有人)或本公司於香港的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司遞交過戶文件(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(對於H股持有人)，且須不遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前(即2025年6月12日(星期四)上午十時正之前)送達，方為有效。
- 受委代表參加股東週年大會時應出示身份證明文件及經股東簽署的代表委任表格或其授權書。
- 閣下務請注意，填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- 有關上述決議案的詳情，請參閱通函及股東週年大會通告。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、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之人士或其他與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之姓名及地址。閣下及閣下委任代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至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)。