

# 中國上城

CHINA UPTOWN

## China Uptown Group Company Limited

### 中國上城集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2330)

#### 將於二零二五年六月十九日(星期四)舉行之 股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值港幣0.01元股份(附註2) \_\_\_\_\_

股之登記持有人，

茲委任大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表(附註3)，出席謹定於二零二五年六月十九日(星期四)上午十一時正假座香港九龍柯士甸道29號12樓1201室舉行之大會(及其任何續會)，以本人/吾等之名義投票，以考慮及酌情通過(不論有否修改)召開大會之通告所載之決議案，以及按照以下指示代表本人/吾等於大會(及其任何續會)就所述決議案投票。

請在適當空格內填上「✓」號以示閣下之代表以閣下名義投票之意向(附註4)。倘若本表格交回時附有正式簽署但無明確之投票指示，則受委代表將有權酌情投票或放棄投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司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董事會及核數師報告		
2.	(i) (a) 重選劉建輝先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選劉智仁先生為本公司執行董事。		
	(c) 重選張曉君先生為本公司執行董事。		
	(d) 重選李鎮彤先生為本公司獨立非執行董事。		
	(e) 重選邱思揚先生為本公司獨立非執行董事。		
	(f) 重選蘇志杰先生為本公司獨立非執行董事。		
	(g) 重選Aika Ouji女士為本公司獨立非執行董事。		
(ii) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金			
3.	重聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金		
4.	授權本公司董事一般無條件授權以配發、發行及處理本公司之額外股份		
5.	授予本公司董事一般無條件授權以購回本公司股份		
6.	待通過第4及5項決議案後，透過加入根據第5項決議案授予之一般授權而購回之有關股份，擴大第4項決議案所授予之一般授權		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
7.	批准本公司日期為二零二五年五月二十六日的通函附錄三所載建議修訂並採納本公司第三次經修訂及重列之組織章程大綱及細則，並授權本公司任何董事或公司秘書作出一切事宜，以令建議修訂及採納本公司第三次經修訂及重列之組織章程大綱及細則生效		

日期：二零二五年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

股東簽署：\_\_\_\_\_ (附註5、6、7及8)

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上與本委任表格相關及以閣下名義登記之股份數目。倘不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字眼並在空白位填上擬委任為代表之人士之姓名及地址。
- 倘閣下擬投票贊成上述決議案，請於「贊成」方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對某項決議案，請於「反對」方格內填上「✓」號。如交回之表格獲正式簽署但未有就任何所提呈決議案之投票作出任何指示，則受委代表可自行酌情就所有決議案投票或棄權；或如未有就某一決議案之投票作出任何指示，則受委代表可自行酌情就該決議案投票或棄權。受委代表亦可就未有載於大會召開通告但於大會上正式提出之決議案酌情投票。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則本代表委任表格須由任何聯名登記持有人簽署即可。惟倘多於一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則僅就該聯名持股於股東登記冊內排名首位之聯名登記持有人方有權就此投票。
- 本代表委任表格必須由股東或獲其正式以書面授權之人士簽署，或倘股東為一法團，則代表委任表格須加蓋該法團之公司印鑑或經由正式獲授權之主管、代理人或其他人士簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件文本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份登記及過戶分處聯合證券登記有限公司之辦事處，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，方為有效。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽。
- 填妥及送交本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，先前提交的代表委任表格將被視為撤銷論。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理閣下有關於大會受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能向就該等用途為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、股份過戶登記處、承辦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人士或其他與該等用途有關及需要接收有關資料之人士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，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司/聯合證券登記有限公司之上述地址。