



Zhonggan Communication (Group) Holdings Limited
中贛通信（集團）控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2545)

將於2025年6月27日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
為中贛通信(集團)控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份(附註2) _____股
之登記持有人，茲委任(附註3) 大會主席或 _____
地址為 _____
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於2025年6月27日(星期五)上午十一時正假座中國江西省南昌市南昌高新技術產業開發區天祥大道2799號南昌佳海產業園99#樓12樓第一會議室舉行之股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮並酌情通過大會通告所載的下列決議案，並按以下指示以本人／吾等之名義代表本人／吾等就以下決議案投票，或如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司於截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表連同本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選劉皓瓊先生為執行董事。		
	(b) 重選彭聲謙先生為執行董事。		
	(c) 重選謝小蘭女士為執行董事。		
	(d) 重選劉鼎立先生為執行董事。		
	(e) 重選劉鼎議先生為執行董事。		
	(f) 重選周志強先生為執行董事。		
	(g) 重選余世勇先生為獨立非執行董事。		
	(h) 重選朱玉鋼先生為獨立非執行董事。		
	(i) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
3.	省覽及批准委任趙和震先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。		
5.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理股份總數不超過本公司已發行股份總數20%之本公司額外普通股。		
6.	授予董事一般及無條件授權以購回股份總數不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。		
7.	透過加入根據第6項決議案授出有關購回股份之一般及無條件授權而購回之本公司股份數目，擴大第5項決議案有關向董事授出發行、配發及處理本公司額外股份之一般及無條件授權。		

* 第5至第7項決議案全文載於大會通告。

日期：_____ 簽署：_____

附註：

- 請以**正楷**填寫全名及地址。必須填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上與該委任代表有關並以 閣下名義登記之數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在適當欄內填上 閣下所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」欄內填上「✓」號。倘未有作出投票指示，則 閣下之委任代表有權自行酌情投票。 閣下之代表亦有權就任何在大會上正式提出惟並無載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或獲 閣下正式書面授權之代理人簽署。倘股東為一間公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑒，或經由公司負責人或獲正式授權之代理人或其他人士簽署。
- 如屬聯名股東，則本代表委任表格須由股東名冊內登記名列首位之股東簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權文件文本，必須在大會指定舉行時間最少48小時前(即2025年6月25日(星期三)上午十一時正)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前送交本公司之香港股份過戶登記處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，方為有效。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司任何股東，均可委任另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。持有本公司兩股或以上股份之股東可委任超過一名受委代表代其出席及投票。倘委任超過一名受委代表，則須於代表委任表格上填上每名受委代表所代表之股份數目。委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表 閣下出席大會。
- 無論 閣下會否出席大會，務請填妥代表委任表格。填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願出席大會及於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將視作已撤銷。

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」)。我們可能向為我們提供行政、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。 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。 閣下及 閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》之規定要求查詢及／或修改相關個人資料。而有關要求均須以書面提出，按上述地址送交卓佳證券登記有限公司的私隱條例事務主任。