



POLY PROPERTY SERVICES CO., LTD.

保利物業服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：06049)

## 2025年第三次臨時股東大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為(附註2) \_\_\_\_\_  
持有保利物業服務股份有限公司(「本公司」)(附註3) \_\_\_\_\_ 股內資股／H股(附註4)，為本公司的股東，  
現委任(附註5) 大會主席或 \_\_\_\_\_  
(其地址為 \_\_\_\_\_)  
為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席2025年12月30日(星期二)下午4時正於中國廣東省廣州市海珠區閱江中路832號保利發展廣場東塔二樓會議室舉行的2025年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，並於該會代表本人／吾等依照下列指示就臨時股東大會通告所列的決議案投票；如無作出指示，則本人／吾等之代理人可酌情投票。

除文義另有所指外，本表格所用詞彙與本公司日期為2025年12月15日的通函所界定者具有相同涵義。

	普通決議案(附註6)	贊成(附註7)	反對(附註7)	棄權(附註7)
1.	審議及批准《2026至2028年度存款業務框架協議》及其項下擬進行的交易(包括年度上限)。			
2.	審議及批准聘任立信會計師事務所(特殊普通合夥)及香港立信德豪會計師事務所有限公司分別為本公司2025年度境內及境外審計機構，任期直至本公司下屆股東周年大會結束，並批准董事會授權經營層釐定其薪酬及簽署相關協議。			

日期：2025年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註8) \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的全名(中文或英文)。
- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的地址。
- 請填上以 閣下的名義登記與代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目，則代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 請刪去不適用的股份類別。
- 如欲委派本公司大會主席以外之人士為代理人，請將「**大會主席或**」之字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派之人士的姓名及地址。有權出席和表決的股東有權委任一位或者一位以上的股東代理人代為出席和表決，該股東代理人毋須為本公司的股東。任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格，惟若親自或委派代理人出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代理人作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 普通決議案須由經出席股東大會具有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的二分之一以上的股東(包括股東代理人)通過。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，請在「**反對**」欄內加上「✓」號；如欲投票棄權任何決議案，請在「**棄權**」欄內加上「✓」號。如無任何指示，受委代理人可自行酌情投票。代表委任表格之每項更改須由簽署人簽字認可。
- 股東須使用本公司的代表委任表格以書面形式委任代表。委任代表的代表委任表格必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或書面正式授權的代理人簽署。如代表委任表格由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
- H股股東必須於臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前將代表委任表格親自或郵寄送交本公司H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，而內資股股東必須於臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前將代表委任表格親自或郵寄送交本公司的中國主要營業地點，地址為中國廣東省廣州市海珠區閱江中路832號保利發展廣場48-49層，方為有效。如未有任何指示，則受委任之代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就臨時股東大會通告所載以外而正式於臨時股東大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按 閣下的意願親自出席臨時股東大會，並於會上投票。
- 個人股東親自出席臨時股東大會，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明。股東代理人代表股東出席臨時股東大會，應當出示本人有效身份證明及由委託人簽署或委託人法定代表簽署的委託書，委託書應列明簽發日期。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席臨時股東大會。法定代表人出席臨時股東大會，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書。
- 本公司將於2025年12月23日(星期二)至2025年12月30日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理H股份過戶登記手續，該期間將不予辦理任何H股份過戶登記。為確認H股股東符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有填妥的股份過戶表格連同有關H股股票須於2025年12月22日(星期一)下午4時30分前送達本公司H股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司以供登記，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。於2025年12月30日(星期二)名列本公司股東名冊的股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。
- 臨時股東大會需要的時間預期不超過半天。出席臨時股東大會的本公司股東(親身或委任代表)須自行承擔差旅及食宿費用。本公司股東可就臨時股東大會的任何疑問聯絡本公司，電話號碼為+86 20 8989 9959及電郵為stock@polywuye.com。
- 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)，臨時股東大會上的決議案均將以投票方式進行表決。有關投票結果將根據《上市規則》登載於香港聯合交易所有限公司指定網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.polywuye.com)。