



# 遇見小麵

## XIAO NOODLES

Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd.

廣州遇見小麵餐飲股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2408)

將於2026年1月26日(星期一)舉行之

2026年第一次臨時股東會的

代表委任表格

本代表委任表格的  
股份數目(附註1)

H股

本人／吾等(附註2) \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_，

為廣州遇見小麵餐飲股份有限公司(「本公司」)已發行股本中 \_\_\_\_\_ 股H股(附註3)的

登記股東，現委任大會主席(附註4)或 \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等代表(附註5)，代表本人／吾等出席本公司定於2026年1月26日(星期一)上午十時正假座中國廣東省廣州市海珠區新港東路148號15樓1510-1511室召開及舉行的2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)(或其任何續會)，並於該大會(或其任何續會)上代表本人／吾等，依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情決定投票。除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年1月7日的通函所界定者具有相同涵義。

	特別決議案(附註5)	贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
1.	審議及批准授予董事會於有關期間購回H股的一般授權。			
2.	審議及批准建議採納限制性股份單位計劃。			
3.	審議及批准建議授權董事會及／或其授權人士處理與限制性股份單位計劃相關的事宜。			
4.	審議及批准建議修訂組織章程細則。			
	普通決議案(附註5)	贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
5.	審議及批准變更公司類型。			

日期：2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請刪去不適用者並填上以 閣下名義登記且與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填報股份數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關；如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股份中所有以 閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表，則必須指明每名就此委任的受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記股東的姓名／名稱均須填上。
- 請填上以 閣下名稱登記的股份數目(如不適用請刪除)。
- 如擬委任臨時股東會主席以外的人士，請將「大會主席」一詞刪去，並在所示空格填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席臨時股東會及於會上投票的任何股東均有權委任一名或多名代表代其出席會議及於會上投票。受委代表毋須為股東。每位親身或委派代表出席的股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
- 決議案的詳情均載於本公司日期為2026年1月7日的通函。普通決議案須由經出席臨時股東會有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的一半以上通過。特別決議案須由經出席臨時股東會有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的三分之二以上通過。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如欲就任何議案投票或棄權，請在「棄權」欄內填上「✓」。計算通過決議案所需的大多數包括投「棄權」票的任何股份。若並無作出任何指示，則 閣下的代表可酌情決定投票或棄權。閣下的受委代表亦將有權酌情決定就臨時股東會通告所述以外妥為提呈臨時股東會的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的受委代表簽署。如股東為法團，則必須加蓋公司印鑑或由董事或獲正式授權的受委代表親筆簽署。於本代表委任表格上作出的任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
- 任何投票權或放棄投票應視為「棄權」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。本公司在計算該事項表決結果時，棄權票計入有表決權並參與投票的票數。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證核實文件副本，必須不遲於臨時股東會指定舉行時間24小時前(即2026年1月25日(星期日)上午十時正前)送達本公司H股證券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。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，倘 閣下有意願，仍可出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。如 閣下親身出席臨時股東會並於會上投票，則 閣下受委代表的授權將被視為已撤銷。