



Eastroc Beverage (Group) Co., Ltd.
東鵬飲料(集團)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 : 09980)

**將於2026年3月10日舉行之臨時股東會適用之委任代表表格
(表決代理委託書)**

本人／吾等^(附註1) _____

地址為_____

為東鵬飲料(集團)股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的 _____ 股^(附註2)

H股的登記持有人，茲委任大會主席或^(附註3) _____

地址為_____

為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2026年3月10日(星期二)下午二時三十分假座中國廣東省深圳市南山區桃源街道珠光北路142號明亮科技園88號3棟2樓貴賓會議室舉行之臨時股東會(及其任何續會)，以審議並酌情通過召開上述會議的通告所載的決議案，並代表本人／吾等依照下列所示以本人／吾等的名義就有關決議案投票表決。除另有所指外，本表決代理委託書所用詞彙與本公司日期為2026年2月13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4)	反對 ^(附註4)	棄權 ^(附註4)
1.	委任德勤・關黃陳方會計師行為2025年度境外核數師。			

日期：2026年 _____ 月 _____ 日

簽署^(附註5) _____

決議案全文載於通函。

附註：

注意：閣下於委任代表前，應首先閱讀通函。

1. 請用正楷填上登記於本公司股東名冊之全名及地址。
2. 請填上以 閣下名稱登記的與本表決代理委託書相關之股份數目。如未有填上數目，則本表決代理委託書將被視為與以 閣下名稱登記之所有本公司股份有關。
3. 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」之字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任代表之全名及地址。如 閣下為有權出席上述通告召開的大會並於會上投票之本公司股東，則 閣下有權委任一位或以上代表代為出席、發言及投票。委任代表毋須為本公司股東，惟須親自代表 閣下出席大會。本表決代理委託書上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
4. 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。 閣下如欲放棄就任何決議案投票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。如 閣下並無作出指示，委任代表可自行酌情決定投票或棄權。 閣下之委任代表亦可自行酌情就正式提呈大會而並無載於召開大會的通告的任何決議案投票。
5. 本表決代理委託書必須由 閣下或 閣下正式書面授權的授權人士簽署。如 閣下為一間公司，則表決代理委託書須加蓋印章或由董事或正式委任的授權人士簽署。倘本表決代理委託書由股東之授權人士簽署，則授權該授權人士簽署的授權書或其他授權文件(如有)須經公證。
6. 如屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份親自或委任代表於會上投票，猶如其為唯一有權投票的人士，然而，倘一名以上聯名持有人親自或委任代表出席大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位的聯名持有人之投票(不論親自或委任代表)將獲接納為其他聯名持有人的唯一投票。
7. 本表決代理委託書連同授權書或其他授權文件(如有)須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前24小時親身或以郵遞方式交回本公司H股證券登記處(就H股持有人而言)，方為有效。填妥及交回本表決代理委託書後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票。在此情況下，委任代表的文書將視為撤回。本公司H股證券登記處為香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M)。
8. 投票表決時，每名親自或由代表代其出席的股東均有權就本公司每股股份享有一票表決權。
9. 本表格提述的時間及日期均指香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下自願提供 閣下及 閣下的委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司臨時股東會有關 閣下的委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們就該等用途提供行政、電腦及其他服務的代理、承包商或第三方服務供應商，以及其他獲法律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 閣下的委任代表的姓名及地址。 閣下及 閣下的委任代表的姓名及地址將於就履行該等用途所需的期間內保留。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，而有關要求均須以書面方式郵寄至香港中央證券登記有限公司之上述地址。