

林清軒

Forest Cabin

SHANGHAI FOREST CABIN COSMETICS GROUP CO., LTD.

上海林清軒化妝品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2657)

於2026年5月8日舉行的2025年度股東會

適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為上海林清軒化妝品集團股份有限公司(「本公司」) _____ 股境內未上市股份/H股(「股份」)的

登記持有人(附註2)，茲委任2025年度股東會主席或(附註3) _____

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2026年5月8日(星期五)上午十時正在中國上海市普陀區同普路339弄3號樓9樓本公司會議室舉行的2025年度股東會(「年度股東會」)(及其任何續會)，以審議及酌情通過召開年度股東會的通告所載的決議案，並在年度股東會(及其任何續會)上依照下列指示代表本人/吾等並以本人/吾等名義就有關決議案投票(附註4)。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議及批准2025年度董事會報告。			
2.	審議及批准2025年度財務報表。			
3.	審議及批准2025年度利潤分配方案。			
4.	審議及批准2025年年度報告。			
5.	審議及批准續聘2026年度核數師，並授權董事會釐定其酬金。			
6.	審議及批准2025年度財務決算方案。			
7.	審議及批准2026年度財務預算方案。			
8.	審議及批准委任孫福春先生為本公司執行董事。			
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
9.	審議及批准授出回購股份之一般性授權。			
10.	審議及批准授出發行股份、出售及/或轉讓庫存股份之一般性授權。			
11.	審議及批准修訂公司章程。			
12.	審議及批准修訂股東會議事規則。			
13.	審議及批准修訂董事會議事規則。			

日期：2026年 _____

簽署(附註5)： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上以 閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目及股份類別(境內未上市股份或H股)。如未填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的所有本公司股份有關。
3. 如欲委任年度股東會主席以外的任何人士為受委代表，請劃去「**2025年度股東會主席或**」字樣，並於空欄填上欲委任代表的姓名及地址。凡有權出席年度股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名受委代表代其出席並於會上投票，惟前提是倘超過一名受委代表獲如此委任，則委任應訂明各有關受委代表獲如此委任的股份數目。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席年度股東會。該等受委代表僅於投票表決時方可行使其表決權。
4. **重要提示：閣下如欲投票贊成決議案，請於「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請於「反對」欄內填上「✓」號。 閣下如欲放棄投票，請於「棄權」欄內填上「✓」號。**任何棄權投票將計入表決股份總數。倘並無作出任何指示，閣下的受委代表可酌情投票或放棄投票。 閣下的受委代表亦有權就於年度股東會上正式提呈而未載於召開年度股東會通告的任何決議案酌情投票或放棄投票。
5. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的代表簽署。倘股東為法團，則須加蓋公司印章或經由其董事或正式授權的代表親筆簽署。倘代表委任表格由股東代表簽署，則授權代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證。
6. 代表委任文據連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證的授權書或其他授權文件，須於年度股東會或其任何續會舉行時間**24**小時前(即於**2026年5月7日(星期四)上午十時正前**)填妥並交回本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道**16**號遠東金融中心**17**樓(就H股持有人而言)或本公司總部，地址為中國上海市普陀區同普路**339**弄**3**號樓**9**樓(就境內未上市股份持有人而言)，方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。
7. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何其中一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份於年度股東會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席年度股東會，則名列本公司股東名冊首位的與會聯名登記持有人有權就該等股份進行投票。
8. **本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。**
9. 本代表委任表格內所提述日期及時間均指香港日期及時間。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司年度股東會有關 閣下受委代表的委任及投票指示要求(「**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、承辦商或第三方服務供應商提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於該等用途，以及向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及需要接收有關資料的人士提供該等資料。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將於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)條例有關條文提出，而任何有關要求均須以書面形式郵寄至卓佳證券登記有限公司的上述地址。