



泓盈集團
HOLLWIN

HOLLWIN URBAN OPERATION SERVICE GROUP CO., LTD

泓盈城市運營服務集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2529)

2025年度股東大會代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目 (附註2)	
-----------------------	--

本人/吾等 (附註1) _____，
地址為 (附註1) _____，
為泓盈城市運營服務集團股份有限公司(「本公司」) _____股非上市股份/ _____股H股 (附註2)
之登記持有人，現委任大會主席或 _____，
地址為 (附註3) _____，
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11日(星期一)上午九時三十分假座中國湖南省長沙市岳麓區先導路179號湘江時代廣場A1棟3樓304會議室舉行的年度股東大會(或其任何續會)，並於該大會或其任何續會代表本人/吾等，依照下列指示就下列決議案投票。倘無發出有關指示，則由本人/吾等的受委代表酌情投票。

除非另有所指，否則本表格所用詞彙與通函中所定義者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
1.	審議及批准2025年度經審計綜合財務報表。			
2.	審議及批准2025年度利潤分配方案。			
3.	審議及批准2025年年度報告。			
4.	審議及批准2025年度董事會工作報告。			
5.	審議及批准委聘畢馬威擔任本公司2026年度審計師。			
6.	審議及批准重新委任謝毅先生為第二屆董事會執行董事。			
7.	審議及批准重新委任陽鑫先生為第二屆董事會執行董事。			
8.	審議及批准重新委任段文明先生為第二屆董事會執行董事。			
9.	審議及批准重新委任余效先生為第二屆董事會非執行董事。			
10.	審議及批准重新委任陳嘉麗女士為第二屆董事會獨立非執行董事。			
11.	審議及批准重新委任戴曉鳳博士為第二屆董事會獨立非執行董事。			
12.	審議及批准重新委任謝志偉先生為第二屆董事會獨立非執行董事。			
特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)	棄權 (附註4)
13.	審議及批准於有關期間授予董事會一般授權以配發、發行及處置(包括任何庫存股份的出售或轉讓)不超過本公司於通過本決議案當日已發行股份(不包括任何庫存股份)總數20%的額外股份，以及授權董事會(i)對本公司組織章程細則作出其認為合適的相應修訂，以反映於配發或發行股份後的新股本架構；及(ii)根據一般授權行使的任何情況，制訂及執行任何股份發行提議詳情。			
14.	審議及批准於有關期間授予董事會一般授權以購回本公司H股，惟不得超過於通過本決議案當日已發行H股(不包括任何庫存股份)總數的10%。			

日期：_____

簽署 (附註5、6及7)：_____

附註：

1. 請以**正楷**填上全名及地址(如股東名冊所示)。應列明所有聯名登記持有人的姓名/名稱。
2. 請刪去不適當者，並填上以閣下名義登記且與本委任代表表格有關之本公司股份數目，如無填報股份數目，則本委任代表表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關(不論是獨自或聯名持有)。
3. 如擬委任大會主席以外之人士，請將「大會主席」一詞刪去，並在所示空格填上擬委任代表之姓名及地址。股東可委任一位或多位代表代其出席和投票。受委任代表毋須為本公司股東。**本委任代表表格上任何更改須由簽署人士簡簽。**
4. **重要指示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號；如欲放棄投票任何決議案，請在「棄權」欄內填上「✓」號。倘若表格妥為簽署但並無註明有關任何決議案之具體指示，受委代表有權自行決定就所有決議案投票或放棄投票；或若就某一項決議案並無作出具體指示，則受委代表有權自行決定就該特定決議案投票或放棄投票。受委代表亦可自行決定就大會通告所載以外妥為提呈大會之任何決議案投票。計算通過決議案所需的大多數不包括該等「棄權」票。
5. 本委任代表表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東為法人，應當加蓋法人印章或者由其法定代表人或者正式授權之代理人簽署。委任代表表格由委託人授權代理人簽署的，授權書或者其他授權文件應當經過公證。
6. 如屬聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席大會並於會上就有關股份投票。
7. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須填妥且不遲於年度股東大會或其任何續會時間至少24小時前(即於2026年5月10日(星期日)上午九時三十分之前)送達本公司的香港H股過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室(就H股股東而言)，或本公司的總部及主要營業地點，地址為中國湖南省長沙市岳麓區先導路179號湘江時代廣場A1棟9樓(就非上市股份股東而言)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。