

Good me

Guming Holdings Limited

古茗控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：01364)

本代表委任表格相關股份
數目 (附註1)

將於2026年6月22日(星期一)舉行的 股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為古茗控股有限公司(「本公司」)已發行股本中的股份的登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或 _____

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6月22日(星期一)下午2時正假座中國浙江省杭州市蕭山區博學路618號科創中心A座5樓舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)並代表本人/吾等按以下指示行事及投票。

請在適當空欄內標示(「✓」)號，以表示投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽截至2025年12月31日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及董事會與獨立核數師報告。		
2.	宣派截至2025年12月31日止年度的末期股息每股0.5港元。		
3.	(a) 重選阮修迪先生為執行董事。		
	(b) 重選金雅玉女士為執行董事。		
	(c) 重選蔡雲江先生為執行董事。		
4.	授權董事會釐定各董事的薪酬。		
5.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。		
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份(不包括本公司任何庫存股)總數之10%的本公司股份。		
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份(不包括本公司任何庫存股)總數之20%的本公司額外股份。		
8.	通過本公司將予購回的股份總數，擴大授予董事的一般授權以配發、發行及處置本公司股本內的額外股份(包括庫存股的任何出售或轉讓)。		

日期：2026年 _____

簽署 (附註5) _____

附註：

1. 請填上此代表委任表格相關的股份數目。如無填上任何數目，則本代表委任表格將視為與閣下名義登記的本公司所有股份有關。如委任一名以上受委代表，則就此委任的各受委代表涉及的股份數目必須指明。
2. 請用**正楷**填上全名及地址。聯名持有人須填寫全部持有人全名。
3. 如欲委任大會主席以外的任何人士為受委代表，請將「大會主席」字樣刪除及於空格內填上欲委任之受委代表姓名及地址。凡持有兩股或以上股份的本公司任何股東均有權委任一名以上受委代表代其出席及作出表決。受委代表毋須為本公司股東。每名親身或由受委代表出席的股東就其持有的每股股份均有一票投票權。
4. **重要提示：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上(「✓」)號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方框內填上(「✓」)號。如無任何指示，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。
5. 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。**本代表委任表格的任何更正，均須由簽署人簡簽示可。**
6. 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人投票(不論親身或委任代表)，而其他聯名持有人再無投票權，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。
7. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經證明副本，須不遲於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時(即不遲於2026年6月20日(星期六)下午2時正(香港時間))送達本公司的香港證券登記處分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。
8. 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。