



禹洲集團控股有限公司

YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01628)

適用於2026年5月28日股東週年大會的代表委任表格

與本代表委任表格
相關的股份數目 (附註1)

本人／吾等 (附註2) _____
地址為 _____
為禹洲集團控股有限公司 (「本公司」) 股本中 _____ (附註1) 股每股面值1.00港元的普通股 (「股份」)
的登記持有人，茲委任股東週年大會主席或 (附註3) _____
地址為 _____

作為本人／吾等的代表，於謹訂於2026年5月28日 (星期四) 上午10時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心58樓5805室舉行的本公司股東週年大會 (「股東週年大會」) (及其任何續會) 上，就日期為2026年4月27日之股東週年大會通告 (「股東週年大會通告」) 所列的決議案按以下指示代表本人／吾等投票及行事。如未有於下列空格填上任何指示，則本人／吾等的代表酌情投票或放棄投票。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	省覽及採納截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選郭英蘭女士為執行董事。		
	(b) 重選林聰輝先生為執行董事。		
	(c) 重選林懷漢先生為非執行董事。		
	(d) 重選林廣兆先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會釐定董事薪酬。		
4.	續聘執業會計師栢淳會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會根據2026年的估計審計費用總額約人民幣3,450,000元釐定其酬金。		
5.	股東週年大會通告所載的第5項普通決議案 (授予一般授權以發行股份)。		
6.	股東週年大會通告所載的第6項普通決議案 (授予一般授權以回購股份)。		
7.	股東週年大會通告所載的第7項普通決議案 (擴大發行股份的一般授權)。		
特別決議案*		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
8.	批准建議修訂本公司之現行第二份經修訂及重列之組織章程細則及採納本公司之第三份經修訂及重列之組織章程細則，於股東週年大會結束後立即生效。		

* 決議案全文載於日期為2026年4月27日的股東週年大會通告。

簽署 (附註5) : _____

日期 : _____

附註：

- 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格相關的本公司股份數目。如未填上上述股份數目，本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的所有本公司股份相關。
- 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名持有人的名稱均須填上。
- 如欲委任主席以外人士為代表，請刪去「股東週年大會主席或」等字樣，並在空格內填上欲委任代表的名稱及地址。股東有權委任一名或以上代表出席股東週年大會及於會上投票。受委派代表毋須為本公司股東。本代表委任表格上的任何變動均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請於相關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對任何決議案，則請於相關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。閣下如未有於各項的任何或全部空格填上指示，則閣下的代表將有權酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的代表簽署。如股東為公司，則本代表委任表格必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權的代表簽署。
- 如屬聯名持有的股份，則僅接納排名較先的持有人 (不論親身或由代表出席) 作出的投票，而其他聯名持有人的投票一概不予接納。就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊上的排名次序為準。
- 本代表委任表格連同經授權人簽署的授權書 (如有) 或其他授權文件 (如有) 或經簽署證明的有關授權書或授權文件副本，必須盡快且無論如何須於2026年5月26日 (星期二) 上午10時正前或不遲於股東週年大會任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司於香港的股份過戶登記分處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樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，且在此情況下，先前遞交之代表委任表格將視作撤銷論。