



遇見小麵

XIAO NOODLES

Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd.

廣州遇見小麵餐飲股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2408)

將於2026年6月25日(星期四)舉行之年度股東會的代表委任表格

本代表委任表格的股份數目(附註1) H股

本人/吾等(附註2) _____ (姓名)

地址為 _____

為廣州遇見小麵餐飲股份有限公司(「本公司」)已發行股本中 _____ 股H股(附註3)的

登記股東，現委任大會主席(附註4)或 _____ (姓名)

地址為 _____

為本人/吾等代表(附註5)，代表本人/吾等出席本公司定於2026年6月25日(星期四)上午十時正假座中國廣東省廣州市海珠區新港東路1226號26樓召開及舉行的年度股東會(「年度股東會」)(或其任何續會)，並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等，依照下列指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等的代表酌情決定投票。除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年4月27日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案(附註5)		贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
1.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的年度報告。			
2.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告。			
3.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的監事會(「監事會」)工作報告。			
4.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的利潤分配方案。			
5.	審議及批准截至2025年12月31日止年度本公司及其子公司的綜合財務報表及本公司核數師報告。			
6.	審議及批准選舉第二屆董事會董事： (a) 重選宋奇先生為執行董事； (b) 重選蘇旭翔先生為執行董事； (c) 重選羅燕靈女士為執行董事； (d) 重選王小龍先生為非執行董事； (e) 重選徐雷先生為獨立非執行董事； (f) 重選陳國彬先生為獨立非執行董事； (g) 重選鍾杰生先生為獨立非執行董事。			
7.	審議及批准第二屆董事會董事薪酬方案。			
8.	審議及批准選舉第二屆監事會監事(「監事」)： (a) 重選秦燕女士為股東代表監事； (b) 重選彭躍先生為股東代表監事。			
9.	審議及批准第二屆監事會監事薪酬方案。			
10.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，直至本公司下屆年度股東會結束，並授權董事會釐定其薪酬。			
特別決議案(附註5)		贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
11.	審議及批准授予董事會一般授權使董事發行、配發及/或以其他方式處理本公司額外股份，出售或轉讓庫存股份，但不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)20%。			
12.	審議及批准授予董事會一般授權使董事購回H股，不得超過於本決議案通過當日已發行H股總數(不包括庫存股份)10%。			

* 上述決議案全文載於日期為2026年4月27日的年度股東會通函內。

日期：2026年 _____

簽署(附註6)： _____

附註：

- 請刪去不適用者並填上 閣下名義登記且與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與該等股份有關；如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股份中所有以 閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表，則必須指明每名就此委任的受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記股東的姓名/名稱均須填上。
- 請填上 閣下名義登記的股份數目(如不適用請刪去)。
- 如擬委任年度股東會主席以外的人士，請將「大會主席」一詞刪去，並在所示空格填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席年度股東會及於會上投票的任何股東均有權委任一名或多名代表其出席會議及於會上投票。受委代表毋須為股東。每位親身或委派代表出席的股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
- 決議案的詳情均載於本公司日期為2026年4月27日的通函。普通決議案須由經出席年度股東會持有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的一半以上通過。特別決議案須由經出席年度股東會持有表決權的股東(包括股東代理人)所持票數的三分之二以上通過。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如欲就任何議案放棄投票，請在「棄權」欄內填上「✓」。計算通過決議案所需的大多數包括投「棄權」票的任何股份。若並無作出任何指示，則 閣下的代表可決定投票或棄權。閣下的受委代表亦將有權決定就年度股東會通告所述以外妥為提呈年度股東會的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的受委代表簽署。如股東為法團，則必須加蓋公司印鑑或由董事或獲正式授權的受委代表親筆簽署。於本代表委任表格上作出的任何更改均須由簽署人士簡簽認可。
- 任何投票票或放棄投票應視為「棄權」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數目的表決結果應計為「棄權」。本公司在計算該項表決結果時，棄權票計入有表決權並參與投票的票數。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，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。
- 本代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證核實文件副本，必須不遲於年度股東會指定舉行時間24小時前(即不遲於2026年6月24日(星期三)上午十時正)送達本公司H股證券登記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。
- 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，年度股東會通告所載全部決議案將於年度股東會上通過投票表決方式決定。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，倘 閣下有意願，仍可出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。如 閣下親身出席年度股東會並於會上投票，則 閣下受委代表的授權將被視為已撤銷。
- 本代表委任表格填妥的時間及日期均為香港時間及日期。

收集個人資料聲明

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 閣下有關本公司年度股東會受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能向就該等用途為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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及需要接收有關資料的人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關收取及/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，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司(地址為中國廣東省廣州市海珠區新港東路1226號26樓)或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)或電郵至is-enquiries@hk.tricorglobal.com。