



ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.

安井食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：2648)

於2026年5月21日(星期四)舉行的2025年年度股東會 代表委任表格

與本代表委任表格有關的 H股數目 ¹	
----------------------------------	--

本人/吾等² _____

地址為 _____

為安井食品集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)股本中每股面值人民幣1.00元股份 _____ 股³H股

登記股東，茲委任會議主席或⁴ _____

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21日(星期四)下午2時30分於中國福建省廈門市湖里區五緣灣木浦路105號廈門希爾頓逸林酒店舉行的2025年年度股東會(「2025年年度股東會」)及其任何續會，以考慮及酌情通過載於2025年年度股東會通告的決議案，並於2025年年度股東會及其任何續會代表本人/吾等並以本人/吾等名義就下述決議案按以下方式投票。除另行界定者外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年4月27日載有下列決議案詳情的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案 (非累積投票)		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
1.	公司2025年年度報告及其摘要			
2.	公司2025年度董事會工作報告			
3.	關於公司2025年度利潤分配預案的議案			
4.	關於預計2026年度擔保額度的議案			
5.	關於續聘2026年度會計師事務所的議案			
6.	關於公司董事2026年度薪酬方案的議案			
普通決議案 (累積投票)		贊成 ⁵ (累積投票，請填寫投票數)		
7.	關於董事會換屆選舉非獨立董事的議案，包括以下各項：	應選非獨立董事6人		
	7.1 選舉劉鳴鳴為第六屆董事會執行董事			
	7.2 選舉張清苗為第六屆董事會執行董事			
	7.3 選舉章高路為第六屆董事會執行董事			
	7.4 選舉黃建聯為第六屆董事會執行董事			
	7.5 選舉鄭亞南為第六屆董事會非執行董事			
	7.6 選舉戴凡為第六屆董事會非執行董事			
8.	關於董事會換屆選舉獨立董事的議案，包括以下各項：	應選獨立董事4人		
	8.1 選舉張梅為第六屆董事會獨立董事			
	8.2 選舉劉曉峰為第六屆董事會獨立董事			
	8.3 選舉趙蓓為第六屆董事會獨立董事			
	8.4 選舉張躍平為第六屆董事會獨立董事			

日期：2026年 _____ 月 _____ 日

簽署⁶： _____

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的H股數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等H股有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司H股有關。
- 請用正楷填上在本公司股東名冊所登記的全名及地址(須與本公司股東名冊所載地址相同)。
- 請填上以 閣下名稱登記的H股股份數目。
- 如欲委派會議主席以外的人士為代表，請將「會議主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改必須由簽署人簡簽。
- 注意：決議案1至6採用非累積投票制，閣下如欲投票贊成議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的H股數目。如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的H股數目。閣下如欲放棄投票議案，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的H股數目。投票權票，在計算該決議案表決結果時將作為有表決權的票數處理。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票及未投的表決票均視為「棄權」。
- 決議案7至8分別採用累積投票制，即股東所持每一股份擁有與應選人數相同的表決權，股東擁有的表決權可集中使用。請對應每位董事候選人，在「贊成」欄內填寫 閣下所投的表決票數。具體而言：(1)選舉非獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選非獨立董事的總人數(6名)的乘積數。每位股東可以將全部選票投向某一非獨立董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的非獨立董事候選人；(2)選舉獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股票數乘以應選獨立董事的總人數(4名)的乘積數。每位股東可以將全部選票投向某一獨立董事候選人，也可以按照任意組合投給不同的獨立董事候選人。有關「採用累積投票制選舉非獨立董事、獨立董事的投票方式說明」，可參見通函附錄四。
- 閣下對某一位或某幾位候選人的表決票數之和不得超過 閣下於該議案組擁有的全部表決票數，否則投票無效。閣下對某一位或某幾位非獨立董事候選人或獨立董事候選人的表決票數之和少於其於該議案組擁有的全部表決票數時，投票有效，差額部分視為放棄表決權。
- 如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。除非在本代表委任表格中另有指示，否則除2025年年度股東會通告所載的議案外，閣下的代表亦有權就正式提呈2025年年度股東會的任何其他議案自行酌情投票。
- 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。如股東為法人，則代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由法人的董事或正式授權的代表簽署。如屬聯名股東，則本代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先者簽署。
- H股股東最遲須於2025年年度股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2026年5月20日(星期三)下午2時30分前)將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司H股股份過戶登記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。
- 倘本公司H股有聯名股東，其中任何一名股東均可親自或委派代表於2025年年度股東會上就該等H股投票，猶如其唯一有權的股東。惟倘超過一名聯名股東親自或委派代表出席會議，則本公司股東名冊內排名最先的股東方有表決權。受委代表毋須為本公司股東。倘股東委任超過一名代表出席2025年年度股東會，則該等代表僅可於按H股股數投票時方可行使其表決權。
- 股東務請注意，填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席2025年年度股東會或其續會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。