XXF GROUP HOLDINGS LIMITED
喜相逢集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2473)

2026年6月18日舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等*(附註1)* _____

地址為 _____

乃喜相逢集團控股有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值三分之一港仙(約0.003333333333港元)的股份 _____ 股之登記持有人*(附註2)*，謹此委任本公司股東週年大會主席，或*(附註3)* _____

地址為 _____

作為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹定於2026年6月18日(星期四)上午10時正假座福建省福州市晉安區福光路318號福興經濟開發區(福州軟件園晉安分園)3棟舉行之股東週年大會(「**大會**」)及其任何續會並於會上投票，以考慮及酌情通過下文所示大會通告所載之普通決議案，或倘並無提供有關指示，則本人／吾等之受委代表認為適當及就大會及／或其任何續會可能正式提呈之任何其他事項而言*(附註4)*：

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2025年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審計綜合財務報表以及本公司董事(「**董事**」)會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選黃偉先生為執行董事。		
	(b) 重選葉富偉先生為執行董事。		
	(c) 重選陳碩先生為獨立非執行董事。		
	(d) 授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定董事酬金。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。		
4.	(a) 授予董事配發、發行及處理不超過於本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的本公司額外股份(包括自庫存出售或轉讓任何庫存股份)之一般授權。		
	(b) 授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。		
	(c) 擴大根據第4(a)項決議案授予董事配發、發行及處理本公司之額外股份之一般授權，方式為加入本公司根據第4(b)項決議案項下授出之一般授權購回的股份。		

日期：2026年_____月_____日　　簽署 _____ *(附註5)*

附註：

1. 須用**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名／名稱應予註明。
2. 請填上以　閣下名義登記而與委任代表相關的股份數目。倘無填寫股份數目，本代表委任表格將被視為與　閣下名義登記的所有本公司股份有關。
3. 倘任何受委代表並非主席，請剔除「本公司股東週年大會主席或」，並在所提供的空欄內填上受委代表的姓名及地址。**對本代表委任表格作出的任何修改，均須由相關人士簽署。**
4. **重要提示：倘　閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」一欄劃上「✔」號。倘　閣下有意投票反對決議案，請在「反對」一欄劃上「✔」號。**若　閣下未在上述任何一個空格內劃上「✔」號，　閣下的代表將有權自行酌情投票或放棄投票。　閣下的受委代表亦將有權就於大會及／或其任何續會上正式提呈的任何決議案(召開大會通告所述者除外)酌情投票或放棄投票。
5. 本代表委任表格須由委任人或其正式書面授權之授權人簽署，或倘委任人為法團，則須蓋上法團印章或由高級人員、授權人或獲授權之其他人士簽署。本代表委任表格若聲稱由高級人員代表法團簽署，除非出現相反情況，否則應假設該高級人員已獲正式授權代表法團簽署本表格，而毋須提供進一步的事實證據。
6. 任何有權出席大會並於會上投票的股東均有權委任其他人士作為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表。股東僅可就其持有的本公司部分股份委任一名受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
7. 本代表委任表格及(如董事會要求)經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之認證副本，必須於名列本表格之人士擬投票之大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(或倘於大會或續會日期後進行投票表決，則最遲須於進行投票表決指定時間48小時前)送達本公司之香港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，否則本代表委任表格將被視為無效。
8. 交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷。
9. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票的人士，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人(不論親身或委派受委代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序而定。
10. 大會通告載於本公司日期為2026年4月28日的通函。

個人資料收集聲明

閣下及　閣下的受委代表的姓名及地址乃自願提供，以處理　閣下就委任受委代表的要求及　閣下就本公司股東週年大會的投票指示(「**該等用途**」)。我們可能會將　閣下及　閣下的受委代表的姓名／名稱及地址轉讓予我們的代理人、承包商或向我們提供行政、電腦及其他服務以供我們用於該等用途的第三方服務供應商，以及其他獲法律授權的人士，以要求取得資料或與該等用途相關及需要接收資料。　閣下及　閣下的受委代表的姓名及地址將於履行該等用途所需的期間內保留。查閱及／或更正相關個人資料的要求可根據《個人資料(私隱)條例》提出，而任何該等要求均須以書面方式郵寄至本公司。