



眾森控股
ZHONGMIAO HOLDINGS

Zhongmiao Holdings (Qingdao) Co., Ltd.
眾森控股(青島)股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：1471)

將於2026年5月28日(星期四)舉行之股東週年大會之代表委任表格

與本代表委任表格有關 的股份數目 ^(附註1)	股內資股
	股H股

本人/吾等^(附註2) _____
地址為 _____
(股東名冊所示地址)乃眾森控股(青島)股份有限公司(「本公司」)
股每股人民幣1.00元的內資股(「內資股」)/H股(「H股」)^(附註3)的持有人(「股東」)，茲委任大會主席或^(附註4) _____
地址為 _____
為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於2026年5月28日(星期四)下午二時正假座中國山東省青島市嶗山區海爾路1號中心大樓公司會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，並就股東週年大會通告所載決議案按照以下指示(如無有關指示，則由本人/吾等的受委代表酌情)行事及投票。

普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	考慮及批准本公司董事會(「董事會」)2025年工作報告。			
2.	考慮及批准本公司監事會2025年工作報告。			
3.	考慮及批准本公司2025年溢利分派計劃。			
4.	考慮及批准本公司2025年的經審核綜合財務報表。			
5.	考慮及批准本公司2025年年報。			
6.	考慮及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司2026年度核數師，並授權董事會釐定其酬金。			
普通決議案(累積投票)		累積投票(請填寫票數)		
7.	考慮及批准關於選舉第二屆董事會董事的決議案；			
7(1)	考慮及批准選舉鹿遙先生為第二屆董事會之執行董事；			
7(2)	考慮及批准選舉李甜女士為第二屆董事會之執行董事；			
7(3)	考慮及批准選舉王合平先生為第二屆董事會之執行董事；			
7(4)	考慮及批准選舉隋世超先生為第二屆董事會之執行董事；			
7(5)	考慮及批准選舉房巧玲女士為第二屆董事會之獨立非執行董事；			
7(6)	考慮及批准選舉鍾偉文先生為第二屆董事會之獨立非執行董事；及			
7(7)	考慮及批准選舉吳家耀先生為第二屆董事會之獨立非執行董事。			
特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
8.	考慮及批准建議取消本公司監事會及修訂本公司現時生效之組織章程細則。			
普通決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
9.	考慮及批准建議修訂股東大會議事規則，惟須待第8號決議案通過後方為有效。			
10.	考慮及批准建議修訂董事會議事規則，惟須待第8號決議案通過後方為有效。			
特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
11.	考慮及批准發行額外內資股及/或H股(不包括庫存股)，以及授予董事會一般授權以發行額外股份(決議案全文載於股東週年大會通告內)。			

日期：_____

簽署^(附註5)：_____

附註：

1. 請填上以 閣下名義登記的與本代表委任表格(「代表委任表格」)有關的股份數目。如未填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的股份有關。
2. 請以正楷填入 閣下於本公司股東名冊所示的全名及地址。
3. 請填上以 閣下名稱登記的H股或內資股股份數目,並刪去不適用者。
4. 倘欲委任大會主席以外的人士為受委代表,請將「大會主席或」的字樣刪除,並在空白欄內填上 閣下擬委任受委代表的姓名及地址。股東可委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為股東。已委任一名以上受委代表的股東的受委代表僅可於按投票方式表決時投票。對本代表委任表格作出的任何修改均須由簽署人簡簽示可。
5. 重要提示: 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。 閣下如欲就任何決議案放棄投票,請在「棄權」欄內填上「✓」號。於計算法定多數時,「棄權」的股份將被計算在內。如選票上有未填、錯填或無法辨識的字樣,或選票未被投票,則投票人應被視為放棄其投票權,其所持股份的投票結果應被視為「棄權」。如 閣下未有向 閣下的受委代表指示 閣下的投票意向,則 閣下的受委代表將有權自行酌情投票或放棄投票。除非 閣下於本代表委任表格中另有指示,否則 閣下的受委代表亦有權酌情就任何於股東週年大會上妥為提呈的決議案投票。
6. 本代表委任表格須由股東或其正式書面授權人士簽署。如為公司股東,則本代表委任表格須加蓋公司印章或經由公司董事或正式授權人士或其他負責人簽署。倘屬聯名股東,則投票時,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委任代表),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有關聯名持股的排名次序而定。
7. 代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書或授權文件副本,須在可行情況下盡快惟無論如何須不遲於股東週年大會指定舉行時間前24小時(即不遲於2026年5月27日(星期三)下午二時正)或其任何續會指定舉行時間前24小時(視情況而定)送達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)(就H股持有人而言)或本公司總部(地址為中國山東省青島市嶗山區海爾路1號)(就內資股持有人而言)。
8. 填妥並交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。
9. 請注意:關於第7號決議案,在對該決議案進行表決及統計結果時,將採用累積投票制。請根據您的意願,在相關董事的「累積投票」欄位中填寫票數。下文指引載列有關第7號決議案進行累積投票的程序。請在表明您的投票意向時遵循該等指引:
 - (i) 關於第7號決議案, 閣下持有的每股股份所附帶的投票數相等於須選舉的董事人數。例如,倘若 閣下持有100股股份,而將於股東週年大會上選舉的董事人數為7名,則在就第7(1)至7(7)號決議案進行表決時, 閣下將擁有700票(即 $100 \times 7 = 700$ 票)。 閣下可根據個人意願就第7(1)至7(7)項決議案投票,惟投票上限為700票。 閣下可將全部700票集中投予一名候選人,或按任何組合將票數分配予任何候選人。
 - (ii) 以第7號決議案為例,一旦 閣下將所有總票數(即 閣下持有的股份總數乘以7)用於投票支持一名或多名候選人, 閣下將沒有剩餘票數可用於投票支持其他候選人。 閣下投給候選人的總票數不得超過您的總票數。
 - (iii) 請注意,若 閣下投給一名或多名候選人的總票數超過 閣下應有的總票數, 閣下必須修正已投出的總票數。否則, 閣下的所有投票將被視為無效;若 閣下投給特定一名或多名候選人的總票數少於 閣下有權投出的總票數,該等投票將被視為有效,而未使用的票數將被視為棄權票。例如,若 閣下持有100股股份,則對第7(1)至7(7)號決議案的總票數為700票;(1)若在候選人A的「累積投票」欄位填寫「700票」,即表示已用盡針對第7(1)至7(7)號決議案的總投票數,意味著 閣下將無剩餘票數可投予其餘六位董事候選人。若在其他五位候選人的「累積投票」欄位中填入任何票數(0票除外), 閣下所投的所有票數(包括投給候選人A及該五位候選人的票數)均將被視為無效;或(2)若在候選人A的「累積投票」欄位輸入「100票」, 閣下在候選人B的「累積投票」欄位輸入「100票」,並在其餘四位候選人的「累積投票」欄位中填寫「0票」,則 閣下投出的全部200票均為有效票,其餘500未投出的票數則視為棄權票。
 - (iv) 請注意,若 閣下為一名或多名候選人勾選「累積投票」方框並填寫票數,計票將以您填寫的票數為準;若 閣下僅為一名或多名候選人勾選「累積投票」方框而未指定票數,則視為您已將所有選票投給該候選人,或將選票平均分配予該等候選人。為免生疑問,就第7號決議案而言, 閣下無須勾選「累積投票」欄位,而應在您欲投票之候選人的「累積投票」欄位內填寫欲投之票數。
 - (v) 任何未填寫、填寫錯誤、字跡難以辨識或未投出的選票,均視為該票投票權,此類選票應視為無效票。

個人資料收集聲明

閣下乃自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關 閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以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。 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。 閣下有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料,而有關要求均須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司的上述地址。