



SHUANGDENG GROUP CO., LTD.

雙登集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 06960)

二零二五年股東週年大會代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為(附註2) \_\_\_\_\_  
為雙登集團股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股H股/非上市股(附註4)的股東(附註3), 現委任(附註5)  
本公司二零二五年股東週年大會主席或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表, 代表本人/吾等出席將於二零二六年五月二十六日(星期二)上午十時正假座中國江蘇省泰州市姜堰經濟開發區天目西路999號舉行的本公司二零二五年股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會, 藉以審議並酌情通過召開股東週年大會通告所載之決議案, 並代表本人/吾等, 並以本人/吾等之名義按照下列(附註4)指示, 就將於股東週年大會及其任何續會上所提呈的決議案投票。

除非另有指明, 本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零二六年五月四日之通函所界定者具有相同涵義。

	普通決議案(附註6)	贊成(附註7)	反對(附註7)	棄權(附註7)
1.	關於公司二零二五年度董事會工作報告的議案。			
2.	關於公司二零二五年度監事會工作報告的議案。			
3.	關於公司二零二五年度財務決算及二零二六年度財務預算的議案。			
4.	關於公司二零二五年度報告(包括公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之核數師報告及經審核財務報表)的議案。			
5.	關於公司二零二五年度利潤分配預案的議案。			
6.	關於公司續聘二零二六年度審計機構, 並授權董事會釐定二零二六年度審計費用的議案。			
7.	關於二零二六年度董事、高級管理人員薪酬方案的議案。			
8.	關於修改公司相關內部治理制度(需提交股東會)的議案: (A) 股東會議事規則。 (B) 董事會議事規則。			
9.	關於選舉胡舒璇女士為公司非執行董事的議案。			
	特別決議案(附註6)	贊成(附註7)	反對(附註7)	棄權(附註7)
10.	關於取消監事會、增加董事人數並修訂《公司章程》的議案。			
11.	考慮及批准建議採納二零二六年購股權計劃。			

日期: \_\_\_\_\_ 簽署(附註8): \_\_\_\_\_

附註:

- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的全名(中文或英文)。
- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的登記地址。
- 請填上以下閣下的名義登記與代表委任表格有關之股份數目。如未有填上數目, 則代表委任表格將被視為與以下閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 請刪去不適用之股份類別。
- 如欲委派本公司大會主席以外之人士為受委代表, 請將「本公司二零二五年股東週年大會主席或」之字樣刪去, 並在空欄內填上閣下所擬委派之人士的全名及地址。有權出席和表決的股東有權委任一名或者多名人士(不論該人士是否為本公司股東)作為其受委代表出席和表決。就聯名股東而言, 任何一位股東均可簽署代表委任表格。較優先的聯名股東所作出的表決, 不論是親自或由受委代表作出, 須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決, 而且就此而言, 股東的優先次序須按股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 普通決議案須由經出席大會並有表決權的股東(包括受委代表)所持票數超過半數的股東(包括受委代表)通過。特別決議案須由經出席大會並有表決權的股東(包括受委代表)所持票數超過三分之二以上的股東(包括受委代表)通過。  
注意: 閣下如欲投票贊成任何決議案, 請在「贊成」欄內加上「✓」號; 如欲投票反對任何決議案, 請在「反對」欄內加上「✓」號; 如欲投票棄權任何決議案, 請在「棄權」欄內加上「✓」號。如無任何指示, 受委代表將有權自行酌情投票。代表委任表格之每項更改均須由簽署人簽字示可。
- 股東須使用本表格以書面形式委任受委代表。本代表委任表格必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署。倘為法人實體, 則本代表委任表格須加蓋印章或由其董事或書面正式授權的代理人簽署。倘代表委任表格由代理人代表委託人簽署, 則授權此代理人簽署授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 就H股股東而言, 本代表委任表格必須於股東週年大會舉行時間不少於二十四小時前親自或以郵寄方式送交本公司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。就非上市股持有人而言, 本代表委任表格必須於股東週年大會舉行時間不少於二十四小時前親自或以郵寄方式送交本公司的中國辦事處, 地址為中國江蘇省泰州市姜堰經濟開發區天目西路999號, 方為有效。倘未有作出任何指示, 則受委代表將有權自行酌情投票或放棄投票。受委任代表亦可就股東週年大會通告所載以外而正式於股東週年大會上提呈之任何決議案自行酌情投票。閣下填妥及交回代表委任表格後, 屆時仍可投閣下的意願親自出席股東週年大會, 並於會上投票。
- 個人股東親自出席股東週年大會, 須出示其身份證或其他能夠證明其身份的文件或證件。受委代表代表股東出席股東週年大會, 須出示其身份證及由委託人或其代表簽署並列明簽發日期的授權書。法人股東須由法定代表人或其代理人或經董事會或其他決策機構授權的人士作為代表出席股東週年大會。法定代表人出席股東週年大會, 須出示其身份證及能證明其具有法定代表人身份的文件。出席股東週年大會之法定代表人或經董事會或其他決策機構授權的人士, 須出示其身份證及由法定代表人所簽署之授權書。
- 為釐定股東出席股東週年大會(及其任何續會)並於會上投票的資格, 本公司將於二零二六年五月二十日(星期三)至二零二六年五月二十六日(星期二)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續, 該期間將不予辦理任何股份過戶登記。凡於二零二六年五月二十六日(星期二)名列本公司股東名冊的H股股東均有權出席是次股東週年大會。H股股東為符合資格出席股東週年大會並於會上投票, 所有已填妥的股份過戶表格連同相關H股股票須不遲於二零二六年五月十九日(星期二)下午四時三十分送交本公司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17樓1712-1716號舖, 以辦理登記手續。於二零二六年五月二十六日(星期二)名列本公司股東名冊的股東均有權出席股東週年大會並於會上投票。
- 由股東召開股東週年大會所需費用須由本公司承擔。
- 個人股東親自出席股東週年大會, 須出示其身份證或其他能夠證明其身份的有效證明或證件; 倘由受委代表代表其出席, 則受委代表須出示能夠證明其身份的有效證明及股東授權書。
- 大會聯絡資料:  
雙登集團股份有限公司董事會辦公室  
地址: 中國江蘇省泰州市姜堰經濟開發區天目西路999號  
電郵: sd-tzb@shuangdeng.com.cn
- 根據上市規則, 於股東週年大會上的所有決議案均將以投票方式進行表決。有關投票結果將根據上市規則登載於聯交所指定網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.shuangdeng.com.cn)。