



# Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited 深圳百果園實業(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：2411)

## 二零二五年度股東會代理委託書

與本代理委託書有關之 股份數目 (附註1)	H股
--------------------------	----

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為深圳百果園實業(集團)股份有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_  
股每股面值人民幣1.00的H股 (附註3) 的登記持有人，茲委任會議主席，或 (附註4) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_

作為本人／吾等的代理人並代表本人／吾等出席本公司將於二零二六年六月五日(星期五)上午十一時正假座中國廣東省深圳市鹽田區海山街道鵬灣社區深鹽路2005號百果園科技大廈18樓會議室舉行的二零二五年度股東會(「年度股東會」)或其任何續會，依照下列指示就年度股東會通告所列決議案代表本人／吾等投票。如無作出指示，則代理人可自行決定投票。

普通決議		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議及批准本公司二零二五年度董事會工作報告；			
2.	審議及批准本公司二零二五年度監事會工作報告；			
3.	審議及批准本公司二零二五年度報告；			
4.	審議及批准本公司二零二五年度利潤分配方案；			
5.	審議及確認本公司二零二五年度董事薪酬；			
6.	審議及確認本公司二零二五年度監事薪酬；			
7.	審議及批准續聘本公司二零二六年度核數師並授權本公司董事會審核委員會釐定彼等之薪酬事宜；			
8.	審議及批准本公司二零二六年度董事會成員薪酬方案；			
9.	審議及批准本公司二零二六年度監事會成員薪酬方案；			
10.	審議及批准為本集團董事、監事及高級管理人員購買責任保險的授權；			
普通決議(累積投票制)		累積票數 (附註6)		
11.	審議及委任以下董事候選人為本公司第三屆董事會成員：			
	11.1 選舉余惠勇先生為本公司執行董事；			
	11.2 選舉徐艷林女士為本公司執行董事；			
	11.3 選舉田錫秋先生為本公司執行董事；			
	11.4 選舉朱啟東先生為本公司執行董事；			
	11.5 選舉焦岳先生為本公司非執行董事；			
	11.6 選舉蔣岩波博士為本公司獨立非執行董事；			
	11.7 選舉馬瑞光先生為本公司獨立非執行董事；			
	11.8 選舉吳戰箴博士為本公司獨立非執行董事；			
	11.9 選舉張以德先生為本公司獨立非執行董事；及			
	11.10 選舉朱舫女士為本公司獨立非執行董事；			
12.	審議及委任以下監事候選人為本公司第三屆監事會股東代表監事：			
	12.1 選舉楊曉虎先生為本公司股東代表監事；及			
	12.2 選舉鄒峰先生為本公司股東代表監事；			
特別決議		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
13.	審議及批准建議授予本公司董事會回購H股的一般性授權；			
14.	審議及批准建議授予本公司董事會發行股份的一般性授權；及			
15.	審議及批准建議修訂本公司章程。			

日期：2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署 (附註7) \_\_\_\_\_

附註：

1. 請填上以閣下名稱登記與本代理委託書有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代理委託書將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本代理委託書將被視為與以閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
2. 請用**正楷**填上登記於本公司股東名冊上的全名(中文或英文)及註冊地址。
3. 請填上以閣下名稱登記的股份數目。如未有填上股份數目，則本代理委託書將視為與以閣下名稱登記的所有本公司股本中的股份有關。
4. 倘擬委派本公司會議主席以外人士為代理人，請刪去「**會議主席**，或」的字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派的代理人之姓名及地址。本公司股東(「股東」)可委派一名或多名代理人出席並代為投票。代理人無需為股東。對本代理委託書之任何更正，均須由簽署人簡簽示可。
5. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內填上「**✓**」或填上閣下欲投贊成票的股份數目。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「**反對**」欄內填上「**✓**」或填上閣下欲投反對票的股份數目。閣下如欲就任何議案投棄權票，請在**棄權**欄內填上「**✓**」或填上閣下欲投棄權票的股份數目。如無任何指示，則閣下之代理人可自行決定投票。閣下之代理人亦有權酌情就任何於年度股東會上妥為提呈而未載於召開年度股東會的通告所提及的任何決議案投票或放棄投票。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，相應表決結果將被計為「棄權」。計算通過決議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。
6. 注意：議案11及議案12表決採用累積投票制。前述所稱累積投票制是指股東會選舉董事或者監事時，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中行使。據此，董事和監事選舉議案採取累積投票方式，即參與投票的股東所持有的每一股份都擁有與應選董事或監事總人數相等的投票權，股東既可以把所有的投票權集中選舉一人，也可以分散選舉數人。請按照下述要求填寫閣下的表決票數：
  - (i) 就議案11及議案12而言，閣下持有的每一股份均有與應選董事或監事人數相同的表決權。例如，如閣下擁有100股股份，議案11應選董事人數為10位，則閣下對議案11的表決權股份總數為1,000股。
  - (ii) 閣下可以對每一位董事或監事候選人投給與閣下持股數額相同的表決權，也可以對某一位董事或監事候選人投給閣下持有的每一股份所代表的與應選董事或監事人數相同的全部表決權，或對某幾位董事或監事候選人分別投給閣下持有的每一股份所代表的與應選董事或監事人數相同的部分表決權。例如：接續(i)段例子，閣下可以將1,000股中的每100股平均給予10位候選人；也可以將1,000股全部給予其中一位候選人；或者，將800股給予候選人甲，將100股給予候選人乙，其餘100股給予候選人丙，其他候選人不予投票，等等。
  - (iii) 閣下對某幾位候選人集中行使的表決權總數，多於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，全部投票無效，視為放棄表決權；閣下對某幾位候選人集中行使的表決權總數，少於閣下持有的全部股份擁有的表決權時，投票有效，差額部分視為放棄表決權。
7. 本代理委託書須由閣下或獲閣下以書面正式授權的人士簽署。如為法人，則代理委託書須加蓋法人印章，或經由其董事或正式授權的代理人簽署。
8. 倘屬代理委託書由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則相關授權書或其他授權文件須經公證人核證。代理委託書或／及經公證的授權書以及其他授權文件須不遲於年度股東會(即不遲於二零二六年六月四日(星期四)上午十一時正)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前交回本公司H股證券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)。股東填妥及交回代理委託書後，仍可依願親身出席年度股東會或其任何續會，並於會上投票。
9. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席年度股東會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
10. 年度股東會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。