



新明中國控股

XINMING CHINA

Xinming China Holdings Limited

新明中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2699)

股東特別大會代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____，
為新明中國控股有限公司(「本公司」)股本中每股0.01港元普通股(「股份」) _____ 股的登記持有人(附註2)，茲委任
地址為 _____，

或如其未克出席，則委任股東特別大會主席(附註3)為本人／吾等的代表出席本公司謹訂於二零二六年六月一日(星期一)上午十一時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心3樓舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會，並代表本人／吾等依照下列指示投票，或如無作出指示，則由本人／吾等的受委代表酌情決定投票。

	普通決議案(附註4)	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	批准股東特別大會通告(「通告」)所載之股份合併及其項下擬進行之交易。		
2.	批准通告所載之二零二六年供股、配售事項及其項下擬進行之交易。		

日期：二零二六年 _____

股東簽署 _____

(附註6、7、8、9)

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。應列明所有聯名持有人名稱。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股本有關。
- 閣下有權委任閣下選擇的委任代表。**委任代表毋須為本公司股東。凡有權出席特別股東大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名受委代表(倘該股東持有兩股或以上股份)，代其出席並投票。此外，代表個人股東或公司股東的受委代表有權代表股東行使有關股東可行使的同等權力。倘閣下擬委任特別股東大會主席以外的人士擔任閣下的受委代表，請刪除「或如其未克出席，則委任股東特別大會主席」字句，並於指定空格填寫獲委任人士的姓名及地址。如未有填寫任何姓名，將由特別股東大會主席出任受委代表。
- 上述決議案之描述僅屬概要，全文載於通告。
- 倘閣下擬表決贊成上文所載的決議案，請於「贊成」方格內填上「√」號。倘閣下擬表決反對決議案，請於「反對」方格內填上「√」號。倘交回之代表委任表格已正式簽署，惟並無指明受委代表就上述決議案的投票意向，則受委代表可全權酌情決定是否投票及如何投票。閣下之受委代表亦可就未有載於通告但於股東特別大會上正式提出之任何決議案酌情投票。
- 倘任何股份有聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可就該股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則就有關股份而言於本公司股東名冊上排名首位的上述其中一名親身出席大會之聯名持有人方有權就此投票。
- 受委代表之文據須由委任人或其書面正式授權之授權人以書面親筆簽署，或如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，盡快且無論如何不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即二零二六年五月三十日(星期六)上午十一時正前)交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「香港股份過戶登記分處」)之辦事處，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人於本表格上簡簽示可。**本公司將於二零二六年五月二十六日(星期二)至二零二六年六月一日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席股東特別大會並於會上投票之股東身份。上述暫停辦理股份過戶登記期間概不會辦理任何股份過戶登記手續。為於暫停辦理股份過戶登記期間前登記為本公司股東，所有股份過戶文件(連同有關股票及過戶文據)須於二零二六年五月二十二日(星期五)下午四時三十分前送達香港股份過戶登記分處，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視為已撤銷論。

個人資料收集聲明

本聲明中的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**私隱條例**」)中「個人資料」具有相同涵義。閣下的個人資料(包括閣下及閣下之受委代表的姓名及地址)乃自願向本公司提供，用於處理閣下就股東特別大會委任代表及閣下的投票指示(「**該等用途**」)。倘閣下未能提供充足資料，本公司可能無法處理閣下於本代表委任表格所述載的指示及／或要求。閣下的個人資料可能會被本公司披露或轉交予香港股份過戶登記分處及／或本公司的任何附屬公司、代理人、承辦商及／或第三方服務提供者(其向我們提供行政、電腦及其他服務)，及／或法律授權要求該等資料或以其他方式與該等用途有關且需要接收該等資料的人士。閣下的個人資料可能會在為核實及記錄所需及／或為該等用途所需的期限內保留。閣下及／或閣下的受委代表有權根據私隱條例的條文查閱及／或更正相關個人資料。任何有關要求均須以書面形式作出，並送交上述地址的香港股份過戶登記分處的個人資料私隱主任。