



盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

代表委任表格

於二零二六年六月十二日(星期五)上午十時正假座
香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈32樓3208-09室
舉行之股東週年大會(及其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____
地址為 _____，
為盛源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份合共⁽²⁾ _____，
股之登記持有人，茲委任⁽³⁾ _____，
地址為 _____，
或倘其未能出席，則委任大會主席作為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零二六年六月十二日(星期五)上午十時正假座香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈32樓3208-09室舉行之股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)。本人/吾等謹此指示本人/吾等之代表按下列指示就召開大會通告所載決議案表決，或倘並無有關指示，本人/吾等之代表將可自行酌情表決。

普通決議案 ⁽⁴⁾		贊成 ⁽⁵⁾	反對 ⁽⁵⁾
1.	省覽及考慮截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告。		
2.	以獨立決議案形式考慮並酌情批准下列決議案： (a) 重選李宏麗女士為本公司執行董事。 (b) 重選趙允先生為本公司執行董事。 (c) 重選郭耀黎先生為本公司獨立非執行董事。 (d) 授權本公司董事會釐定彼等之酬金。		
3.	續聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(a) 通過大會通告所載第4(1)項普通決議案。 (b) 通過大會通告所載第4(2)項普通決議案。 (c) 通過大會通告所載第4(3)項普通決議案。		
特別決議案 ⁽⁴⁾		贊成 ⁽⁵⁾	反對 ⁽⁵⁾
5.	考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司特別決議案： 「動議： 批准對本公司現有公司細則(「 公司細則 」)之建議修訂(「 建議修訂 」)，有關詳情載列於本公司日期為二零二六年五月十九日之通函(「 通函 」)附錄三； 批准及採納本公司之新公司細則(已納入建議修訂)(「 新公司細則 」)(註有「 A 」字樣以文件形式提交本大會並經本大會主席簽署以資識別)(載有通函所述全部建議修訂)為本公司之新公司細則，以替代並摒除本公司之公司細則，自股東週年大會結束後即時生效；及 授權本公司任何一名董事作出彼全權酌情認為屬必須或適宜之一切有關行動及事宜以及簽訂一切有關文件、契據並作出一切有關安排，以使建議修訂及採納新公司細則生效。」		

日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日 簽署： _____

附註：

- 請於空欄內以**正楷**寫上閣下之全名及地址。
- 請於空欄內填上與本代表委任表格相關之普通股數目。倘填上數目，本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下所有普通股(不論單獨或與其他人士聯名持有)有關。
- 如擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內以**正楷**填上閣下擬委派代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東。倘受委代表代表閣下出席大會，該代表須出示其本身之身份證明文件。
- 上述決議案全文載於日期為二零二六年五月十九日之大會通告。
- 閣下如欲表決贊成決議案，請於「贊成」一欄內填上「」號。閣下如欲表決反對決議案，請於「反對」一欄內填上「」號。如無任何指示，受委代表可自行酌情表決或放棄表決。閣下的受委代表亦可就召開大會之通告所載以外而於大會正式提呈之任何決議案自行酌情表決或放棄表決。
- 公司必須以加蓋公司印鑑方式或經由授權人或獲正式授權人員親筆簽立本代表委任表格。如委任法定代表出席大會，則法定代表須出示其本身之身份證明文件及該公司董事會或其他委任法定代表之監管組織之決議案簽署證明文本。
- 本代表委任表格連同簽署表格之任何授權書或其他授權文件，或經簽署證明之該等授權書經核實副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上表決。倘閣下親身出席大會並於會上表決，閣下之代表授權書將被視作已被撤回。
- 倘為聯名持有人，僅會接納排名首位之聯名持有人(不論為親身或由受委代表出席)之表決，其他聯名持有人之表決將不獲接納。就此而言，排名次序乃按聯名持有人就有關聯名持有股份於股東名冊之排名次序而定。

收集個人資料聲明

閣下自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，用於處理本公司大會有關閣下委任代表的要求及投票指示(「**該等用途**」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務作該等用途的代理人、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之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將保留直至履行該等用途所需的時間。有關瀏覽及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。