

SHANGHAI ABLE DIGITAL SCIENCE&TECH CO., LTD.
上海卓越睿新數碼科技股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號:2687)

年度股東會或其任何續會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
為上海卓越睿新數碼科技股份有限公司(「本公司」)股本中之 _____ 股H股(附註2)
之登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____
地址為 _____
為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二六年六月十八日(星期四)上午十時正假座
上海市徐匯區欽州北路1188號1幢9層舉行之年度股東會(「年度股東會」)(及其任何續會)，並於會上就日期為
二零二六年五月二十七日的年度股東會通告(「通告」)所載決議案代表本人／吾等按以下指示行事及投票。除
另有界定外，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二十七日的通函所界定者具有相同涵
義。

請在適當方格打上(「✓」)，表示 閣下的投票意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司二零二五年年度報告；			
2.	審議及批准本公司二零二五年董事會報告；			
3.	審議及批准本公司二零二五年監事會報告；			
4.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表與核數師報告；			
5.	審議及批准建議不派發二零二五年末期股息；			
6.	審議及批准關於續聘本公司二零二六年審計師的議案；			
7.	審議及批准關於修訂《董事、監事及高級管理人員薪酬政策》的議案；			
特別決議案		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准有關建議授予董事會回購H股股份之一般授權的議案；			
9.	審議及批准有關建議授予董事會發行股份之一般授權的議案；			
10.	審議及批准修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則；			
	10.01 審議及批准修訂公司章程；			
	10.02 審議及批准修訂股東會議事規則；			
	10.03 審議及批准修訂董事會議事規則。			

日期：二零二六年 _____

簽署(附註8) _____

附註：

1. 請用**正楷**填入全名及本公司股東名冊所示的地址。應當註明所有聯名持有人的姓名。
2. 請填上以 閣下的名義登記與代表委任表格有關之本公司股份數目。若並無填入任何數字，則本代表委任表格將被視為涉及以 閣下名義登記的所有本公司股份。倘委任超過一名受委代表，則須註明每位就此委任的受委代表所代表的股份數目。
3. 如選擇大會主席以外的其他代表，請刪除「**大會主席**」字樣，並在空白處填上擬派代表的姓名和地址。有權出席年度股東會並於會上投票之股東可委任一名以上之受委代表（必須為個人）代其出席及投票，惟倘獲委任一名以上受委代表，則委任須列明獲委任之每名受委代表所涉及之股份數目。受委代表毋須為本公司股東。**對本代表委任表格的任何修改須由簽署人士簡簽示可。**
4. **重要提示：** 閣下如欲投票贊成某項決議案，請在標有「**贊成**」的方框中打上（「**✓**」）； 閣下如欲投票反對某項決議案，請在標有「**反對**」的方框中打上（「**✓**」）； 閣下如欲就某項決議案放棄投票，請在標有「**棄權**」的方框中打上（「**✓**」）。如無任何指示， 閣下之受委代表可酌情投票或棄權。於計算投票表決結果時，棄權將不會被計算為於年度股東會上對決議案投贊成票或反對票。 閣下的受委代表亦有權酌情就正式提呈年度股東會的任何決議案投票，惟通告所述者除外。普通決議案須由經出席年度股東會股東（包括股東代理人）所持表決權的半數以上通過。特別決議案須由經出席年度股東會股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
5. 上述決議案全文載於日期為二零二六年五月二十七日的年度股東會通告。
6. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權的代理人簽署。如屬法人實體，則須加蓋其印章或由高級職員、律師或其他獲正式授權的人士親筆簽署。
7. 如屬任何股份的聯名登記持有人，則該等人士中任何一人可於年度股東會上就該等股份親自或委派代表投票，惟若親自或委派代理人出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出的表決，不論是親自或由代理人作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關聯名股東排名先後而定。
8. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，不得遲於年度股東會或其任何續會（視情況而定）指定時間24小時前（即二零二六年六月十七日（星期三）（香港時間）上午十時正）送達本公司H股股份過戶登記處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，方為有效。
9. 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可按意願出席年度股東會並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將被視為撤銷論。
10. 本代表委任表格內所有時間及日期均指香港時間及日期。
11. 個人股東親自出席年度股東會，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的文件或證明。股東代理人代表股東出席年度股東會，應當出示本人身份證及由委託人簽署或委託人法定代表人簽署的委託書，委託書應規定簽發日期。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席年度股東會。法定代表人出席年度股東會，應出示本人身份證及能證明其具有法定代表人資格的文件；委託代理人出席年度股東會，代理人應出示本人身份證及法定代表人簽署的委託書。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司年度股東會有關 閣下委任代表的任命及投票指示（「**該等用途**」）。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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上述所列出的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。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》的條文提出，而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。