



**Hongxing Coldchain (Hunan) Co., Ltd.**  
**紅星冷鏈（湖南）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：01641)

**2026年6月26日（星期五）舉行的股東週年大會  
（或其任何續會）的經修訂代表委任表格**

本經修訂代表委任表格所 代表的股份數目 <sup>(附註1)</sup>	未上市股份 H股
---	-------------

本人／吾等<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為紅星冷鏈(湖南)股份有限公司(「本公司」，連同其子公司，統稱「本集團」)股本中每股面值人民幣1.00元未上市股份／H股股份<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_ 股的持有人，茲委任大會主席<sup>(附註4)</sup>  
或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2026年6月26日(星期五)下午二時三十分假座中國湖南省長沙市雨花區環保東路一段21號紅星冷鏈綜合樓6樓會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並按以下指示就日期為2026年4月28日的股東週年大會通告及日期為2026年5月28日的補充通告所載決議案投票，及如無作出指示，則本人／吾等的受委代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註5)</sup>	棄權 <sup>(附註5)</sup>
1.	審議及批准本集團截至2025年12月31日止年度的年度報告。			
2.	審議及批准本公司董事會(「董事會」)截至2025年12月31日止年度的工作報告。			
3.	審議及批准本集團截至2025年12月31日止年度的經審計綜合財務報表。			
4.	審議及批准續聘安永會計師事務所擔任本公司截至2026年12月31日止年度的財務報告核數師並授權董事會釐定其薪酬。			
5.	審議及批准本公司各董事截至2026年12月31日止年度的薪酬。			
6.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度的利潤分配方案及末期股息派發方案。			

	特別決議案	贊成 <small>(附註5)</small>	反對 <small>(附註5)</small>	棄權 <small>(附註5)</small>
7.	審議及批准授予董事會無條件一般授權，以根據股東週年大會通告所載的第7項特別決議案發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。			
8.	審議及批准授予董事會一般授權，以根據股東週年大會通告所載的第8項特別決議案購回本公司的H股。			
9.	審議及批准本公司變更經營範圍並修訂公司章程。			

日期：\_\_\_\_\_

簽署 (附註6)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本經修訂代表委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則本經修訂代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目並刪去不適用者。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票；受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如欲就任何決議案投棄權票，請在棄權欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目。如無任何指示， 閣下的受委代表可自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數投票包括該等棄權票。
- 本經修訂代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則本經修訂代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，任何一名聯名持有人可簽署本代表委任表格。
- 本經修訂代表委任表格及倘由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本必須於股東週年大會或其續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即不遲於2026年6月25日（星期四）下午二時三十分），送達（就未上市股持有人而言）本公司董事會秘書辦公室（地址為中國湖南省長沙市雨花區環保東路一段21號）或（就H股持有人而言）本公司香港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。
- 若屬本公司聯名股份持有人，則任何一位該等人士均可於股東週年大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如其為唯一有權投票者。惟若超過一位有關之聯名股份持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅在股東名冊內有關聯名股份持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。不論是親自或由代表作出的，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股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 閣下務請注意，填妥及交回本經修訂代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
- 本經修訂代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。

#### 收集個人資料聲明

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股東週年大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為本公司提供行政、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，而有關要求均須以書面郵寄至本公司之香港主要營業地點，地址為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1917室。