

JISHENG GROUP HOLDINGS LIMITED

吉盛集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8133)

將於二零二六年七月三十日(星期四)舉行的股東特別大會 (「股東特別大會」)或其任何續會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____，
地址為_____

為吉盛集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.80港元_____股普通股(附註2)的登記持有人，
茲委任股東特別大會主席或(附註3) _____，
地址為_____

為本人／吾等的代表，出席於二零二六年七月三十日(星期四)上午十一時正假座香港九龍灣宏照道19號金利豐國際中心8樓B室舉行的股東特別大會及其任何續會，並以本人／吾等的名義就日期為二零二六年七月十日的股東特別大會通告(「該通告」)所載決議案依照下列指示代表本人／吾等投票(附註4)。

除非文義另有所指，否則本文所用詞彙應與本公司日期為二零二六年七月十日之通函所界定者具有相同涵義。

特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	待該通告所載之條件獲達成後並以此為條件，批准股本重組及其項下擬進行之事項(該決議案之詳情載於該通告第1號決議案)		

日期：二零二六年_____月_____日 股東簽署(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的本公司普通股(「股份」)的數目。倘未有填上股份數目，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份有關。
- 如擬委派股東特別大會主席以外人士為受委代表，請將「股東特別大會主席或」等字樣刪去，並在空欄內填上受委代表的姓名及地址。代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有「反對」的「反對」欄內填上「✓」號。如無作出任何指示，則閣下的受委代表可就相關決議案自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權酌情對該通告所載者以外並於股東特別大會上正式提出的任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格亦須蓋上公司印鑑，或由高級職員或獲正式授權的授權人簽署。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則當中任何一位人士可於任何會議上就該等股份投票(不論親身或委派受委代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位有關聯名持有人親身或委派受委代表出席任何會議，則僅於本公司股東名冊內有關聯名持有人中排名首位的出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達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。
- 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派另一人士為其受委代表，並代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席股東特別大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願出席股東特別大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的相同涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下委任受委代表及其他指示。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱主任提出。