# 讯众股份

# Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd.

# 北京訊眾通信技術股份有限公司

*（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）*

**（股份代號：2597）**

**適用於2026年9月18日（星期五）召開之2026年第二次臨時股東會之委任代表表格**

本人／吾等*（附註1）* _____

地址為 _____

為北京訊眾通信技術股份有限公司（「**本公司**」）股本中每股面值人民幣1.00元之H股共 _____ 股*（附註2）*

的登記持有人，茲委任**大會主席**或*（附註3）* _____，

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9月18日（星期五）上午十時正假座中華人民共和國（「**中國**」）北京市朝陽區將台鄉酒仙橋北路乙10號院2號樓星地中心B座11層會議室召開之本公司2026年第二次臨時股東會（「**臨時股東會**」）或其任何續會，以審議並酌情通過日期為2026年8月31日的臨時股東會通告所載決議案，並依照下列指示代表本人／吾等行事及投票。

| **普通決議案** | | **贊成***（附註4）* | **反對***（附註4）* | **棄權***（附註4）* |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 審議及批准重選樸聖根先生為本公司第五屆董事會執行董事，自本次臨時股東會審議通過之日起生效，任期三年。 | | | |
| 2. | 審議及批准重選岳端普先生為本公司第五屆董事會執行董事，自本次臨時股東會審議通過之日起生效，任期三年。 | | | |
| 3. | 審議及批准選舉張文先生為本公司第五屆董事會執行董事，自本次臨時股東會審議通過之日起生效，任期三年。 | | | |
| 4. | 審議及批准選舉陳麗梅女士為本公司第五屆董事會執行董事，自本次臨時股東會審議通過之日起生效，任期三年。 | | | |
| 5. | 審議及批准選舉陳再雄先生為本公司第五屆董事會執行董事，自本次臨時股東會審議通過之日起生效，任期三年。 | | | |
| 6. | 審議及批准重選孫強先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事，自本次臨時股東會審議通過之日起生效，任期三年。 | | | |
| 7. | 審議及批准重選蘇子樂先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事，自本次臨時股東會審議通過之日起生效，任期三年。 | | | |
| 8. | 審議及批准選舉石向欣先生為本公司第五屆董事會獨立非執行董事，自本次臨時股東會審議通過之日起生效，任期三年。 | | | |

日期：_____ 簽署*（附註5）*：_____

*附註：*

1. 請用**正楷**填上登記在H股股東名冊上的全名(中文及英文)及註冊地址。
2. 填上以　閣下名稱登記與本委任代表表格相關之本公司H股數目。如未有填上數目，則本委任代表表格將被視為與　閣下名稱登記之本公司H股相關。
3. 閣下如欲委任臨時股東會主席以外之人士為代理人，請將「**大會主席**或」之字樣刪去，並在空格內填上　閣下擬委派代理人之姓名及地址。凡有權出席臨時股東會並於會上投票之本公司股東(「**股東**」)可委任一位或多位代理人代其出席及投票；代理人毋須為股東，但必須代表　閣下出席臨時股東會。**本委任代表表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
4. **注意：　閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號；如欲就任何決議案投棄權票，則請在「棄權」欄內填上「✓」號；出席臨時股東會的股東(包括股東代理人)投棄權票，在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理；未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票，該等股份涉及的票數將被計入「棄權」一欄，為計算決議案的表決結果，有關票數將視為擁有表決權；然而未出席臨時股東會的股東放棄投票，在計算該決議案表決結果時不視作有表決權的票數處理。**如未有任何指示，則　閣下之代理人可自行酌情投票或放棄投票。　閣下之代理人亦有權就日期為2026年8月31日的臨時股東會通告所載以外而正式於臨時股東會上提呈之任何決議案自行酌情投票。
5. 本委任代表表格須由　閣下或　閣下正式書面授權之代理人簽署。倘代理人為公司，則須蓋上公司印鑒或經由公司法定代表人或獲正式授權之人士簽署。倘本委任代表表格由股東之代表簽署，授權代表簽署之授權書或其他授權文件必須經公證人證明。
6. 倘屬任何股份之聯名持有人，任何一位該等聯名持有人均可就有關股份或委派代理人於臨時股東會上投票，猶如彼為該等股票的唯一有權投票者。然而，倘有一位以上聯名持有人或委派代理人出席臨時股東會，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票(不論有否委派代理人)，而其他聯名持有人之投票概不點算。
7. 本委任代表表格及授權書或其他授權文件(如有)，最遲須於臨時股東會或其任何續會(視情況而定)指定召開時間24小時前(即不遲於2026年9月17日(星期四)上午十時正)送達本公司的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)(就H股持有人而言)或本公司董事會秘書辦公室(地址為中國北京市朝陽區將台鄉酒仙橋北路乙10號院2號樓星地中心B座11層)(就內資股持有人而言)。內資股持有人亦可將上述相關文件電郵至chenzx@commchina.net或傳真至+86-010-88589900。填妥及交回委任代表表格後，股東屆時仍可依願出席臨時股東會並於會上投票。
8. 股東或其代理人親身出席臨時股東會時須出示其身份證明文件。

---

**收集個人資料聲明**

(i) 本聲明中所指「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**」)賦予「個人資料」之相同涵義。

(ii) 閣下及　閣下代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理　閣下要求委派代表出席會議，並代表　閣下按上述指示進行投票。　閣下及　閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，惟倘若　閣下未能提供該等個人資料，本公司可能無法處理　閣下的要求。

(iii) 本公司可就上述用途將　閣下及　閣下代表的個人資料披露或轉交予本公司的香港H股證券登記分處及／或其他公司或團體，或按法律規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)予以披露或轉交，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。

(iv) 閣下於本代表委任表格提供　閣下代表的個人資料，須取得　閣下代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用　閣下代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而　閣下亦已通知　閣下代表收集其個人資料的目的及其資料可能被使用的方式。

(v) 閣下或　閣下代表有權根據私隱條例的條文分別查閱及／或更正　閣下或　閣下代表的個人資料。任何查閱及／或更正　閣下或閣下代表個人資料的要求，均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司個人資料私隱主任提出，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。