三环集团
SINCE 1970

Chaozhou Three-Circle (Group) Co., Ltd.
潮州三環（集團）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：6951）

適用於2026年9月21日（星期一）舉行的2026年第二次臨時股東會之代表委任表格

本代表委任表格代表的股份數目*(附註1)* _____

本人／吾等*(附註2)* _____

地址為 _____

為潮州三環（集團）股份有限公司（「**本公司**」或「**公司**」）股本中 _____ 股H股的登記持有人*(附註3)*，現委任*(附註4)*大會主席及／或*(附註4)* _____

地址為 _____

為本人／吾等之代理人：(a)代表本人／吾等於將於2026年9月21日（星期一）下午2時30分在中國廣東省潮州市鳳塘三環工業城內公司會議室舉行的本公司臨時股東會（或其任何續會）（「**大會**」）考慮及酌情通過召開大會之通告（「**通告**」）所載之決議案（「**決議案**」）；及(b)於大會（或於其任何續會）上，依照下列指示以本人／吾等之名義及代表本人／吾等就決議案投票；如無作出指示，則本人／吾等之投票代理人可酌情投票。

除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年9月1日的通函所界定者具有相同涵義。

	特別決議案	贊成	反對	棄權
1.	審議及批准建議變更註冊資本			
2.	審議及批准建議修訂公司章程及其附件			
2.01	審議及批准建議修訂公司章程			
2.02	審議及批准建議修訂董事會議事規則			
	普通決議案	**贊成**	**反對**	**棄權**
3.	審議及批准建議採納2026年A股員工持股計劃及其摘要			
4.	審議及批准建議採納2026年A股員工持股計劃管理辦法			
5.	審議及批准建議授權董事會辦理2026年A股員工持股計劃的相關事宜			

日期：2026年_____月_____日

簽署*(附註5)*：_____

附註：

1. 請填上本代表委任表格所代表以　閣下名義登記的股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表以　閣下名義登記的全部本公司股份。

2. 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的全名(中文及英文)及地址。

3. 請填上以　閣下名義登記的本公司股份總數。

4. 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。代表毋須為本公司股東。如欲指定大會主席以外的其他代表，請劃去「大會主席及／或」的文字，並在空格處填上擬指定代表的姓名及地址。倘指定兩位或以上的人士(而非大會主席)為代表而並未刪去「大會主席及／或」的文字，則上述文字及引述視為已被刪除。

5. 本代表委任表格須經　閣下或　閣下正式書面授權的獲授權人簽署；或倘股東屬公司，則本代表委任表格須蓋上公司印章，或經其董事或正式授權的獲授權人簽署。倘本代表委任表格由　閣下的獲授權人簽署，則授權書或其他授權文件須經由公證人簽署。

6. 就H股股東而言，已簽署的代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)的經公證副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間不少於24小時之前(即2026年9月20日(星期日)下午2時30分之前)送達本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。

7. 填妥及交回代表委任表格後，　閣下仍可親身出席大會(或其任何續會)，及／或於會上投票。倘任何股份乃聯名持有，則任何一位有關的聯名持有人均可親自或由其委任代表於臨時股東會上投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一位以上有關聯名持有人親身或由其委任代表出席臨時股東會，則只有排名最先的聯名股東親自或由其委任代表作出的投票方為有效，而其他聯名持有人之投票概不點算。

8. **本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽示可。**

9. 受委代表出席大會並代表股東時，必須預先出示其身份證明文件及任何經其委任人或其委任人之法定代表正式簽署之授權書。授權書必須列明發出日期。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臨時股東會。法定代表人出席臨時股東會，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席臨時股東會，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面代表委任表格。個人股東親自出席臨時股東會，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明。

10. 根據公司章程，股東會作出普通決議案，應當由出席股東會的股東所持表決權的過半數通過，而股東會作出特別決議案，應當由出席股東會的股東所持表決權的三分之二以上通過。

11. 重要事項：　閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。　閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。　閣下如欲就任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內填上「✓」號。棄權者將計入所需多數票。如未有任何指示，則　閣下之委任代表有權自行酌情投票(如適用)。

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臨時股東會有關　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用途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就履行上述該等用途所需的時間保留。　閣下／　閣下的委任代表有權要求按照《個人資料(私隱)條例》條款存取及／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／香港中央證券登記有限公司之上述地址。