



China Dongxiang (Group) Co., Ltd.

中國動向（集團）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

與本代表委任表格有關
的股份數目^(註1)

於二零二六年九月三十日舉行股東特別大會代表委任表格

本人／吾等^(註2) _____

地址為 _____

乃中國動向(集團)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股(「股份」) _____ 股
的登記持有人，茲委任股東特別大會主席，或^(註3) _____

地址為 _____

為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席於二零二六年九月三十日(星期三)上午十時三十分(或緊隨本公司於同日上午十時正召開的股東週年大會結束後)假座中華人民共和國北京市北京經濟技術開發區景園北街2號21號樓地下大堂舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，並按以下指示就股東特別大會通告所列的決議案投票。如未有填妥下列空格，則本人／吾等的委任代表將有權自行酌情投票或放棄投票。

決議案	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
特別決議案		
1. 批准和解協議、和解事項及其項下擬進行的交易。		

簽署^(註5)： _____

日期： _____

註：

- 請填上登記在閣下名下與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有閣下名下登記的本公司股份有關。
- 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名持有人的姓名／名稱均須填上。
- 如擬委派大會主席以外的其他人士為代表，請將「股東特別大會主席，或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。股東可委派一名或多名代表出席股東特別大會並代其投票。受委派代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的每項刪改，必須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成決議案，請於決議案側註有「贊成」字樣的空格內填上「√」號，閣下如欲投票反對決議案，請於決議案側註有「反對」字樣的空格內填上「√」號。如並未填妥空格，則閣下的委任代表將有權自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由高級人員或授權人簽署。
- 若為股份聯名持有人，則排名首位的股東或其代表投票後，其他聯名持有人概無投票權。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內的次序而定。
- 本代表委任表格，連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會舉行時間最少48小時前，送達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。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。
- 本表格之決議案之內容僅屬概要。決議案全文請參閱日期為二零二六年九月十一日之股東特別大會通告。本公司日期為二零二六年九月十一日的致股東通函所界定的詞彙，於本代表委任表格內使用時具有相同涵義。