



ANJOY FOODS GROUP CO., LTD.

安井食品集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2648)

於2026年9月29日(星期二)舉行的2026年第一次臨時股東會
代表委任表格

與本代表委任表格有
關的H股數目¹

本人／吾等²

地址為

為安井食品集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)股本中每股面值人民幣1.00元股份_____股³H股

登記股東，茲委任會議主席或⁴

地址為

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2026年9月29日(星期二)下午2時30分於中國福建省廈門市海滄區新陽路2508號公司會議室舉行的2026年第一次臨時股東會(「2026年第一次臨時股東會」)及其任何續會，以考慮及酌情通過載於2026年第一次臨時股東會通告的決議案，並於2026年第一次臨時股東會及其任何續會代表本人／吾等並以本人／吾等名義就下述決議案按以下方式投票。除另行界定者外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年9月11日載有下列決議案詳情的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 ⁵	反對 ⁵	棄權 ⁵
1.	關於補選第六屆董事會獨立非執行董事並調整董事會專門委員會組成的議案			

日期：2026年_____月_____日

簽署⁶：_____

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代表委任表格有關的H股數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等H股有關。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司H股有關。
- 請用**正楷**填上在本公司股東名冊所登記的全名及地址(須與本公司股東名冊所載地址相同)。
- 請填上以 閣下名稱登記的H股股份數目。
- 如欲委派會議主席以外的人士為代表，請將「會議主席或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代表姓名及地址。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。
- 注意：** 閣下如欲投票贊成議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的H股數目。如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的H股數目。閣下如欲放棄投票議案，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的H股數目。投票權票，在計算該決議案表決結果時將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及未投的表決票均視為「棄權」。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。除非在本代表委任表格中另有指示，否則除2026年第一次臨時股東會通告所載的議案外，閣下的代表亦有權就正式提呈2026年第一次臨時股東會的任何其他議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的代表簽署。如股東為法人，則代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由法人的董事或正式授權的代表簽署。如屬聯名股東，則本代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先者簽署。
- H股股東最遲須於2026年第一次臨時股東會或其任何續會指定舉行時間24小時前(即2026年9月28日(星期一)下午2時30分前)將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件送達本公司H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。
- 倘本公司H股有聯名股東，其中任何一名股東均可親自或委派代表於2026年第一次臨時股東會上就該等H股投票，猶如其唯一有權的股東。惟倘超過一名聯名股東親自或委派代表出席會議，則本公司股東名冊內排名最先的股東方有表決權。受委代表毋須為本公司股東。倘股東委任超過一名代表出席2026年第一次臨時股東會，則該等代表僅可於按H股股數投票時方可行使其表決權。
- 股東務請注意，填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席2026年第一次臨時股東會或其續會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已經撤銷。