SHENGUAN HOLDINGS (GROUP) LIMITED
神冠控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:00829)

將於二零二六年十一月二十六日(星期四)舉行的
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 _____

為神冠控股(集團)有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值0.01港元普通股共 _____ 股的登記持有人*(附註2)*,茲委任本公司股東特別大會主席或*(附註3)* _____

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二零二六年十一月二十六日(星期四)上午十時正假座香港銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店26樓藝軒舉行的股東特別大會(「**大會**」)及其任何續會,以考慮並酌情通過召開大會通告所載的普通決議案,並按下列指示於會上投票。倘未有作出指示,及涉及於大會及／或其任何續會上正式提出的任何其他事項,則本人／吾等的受委代表可酌情自行投票決定:

普通決議案*(附註4)*		**贊成***(附註5)*	**反對***(附註5)*
1.	批准、追認及確認二零二九年駿業買賣協議及二零二九年中柏買賣協議、其項下擬進行之交易及建議年度上限。		
2.	批准、追認及確認二零二九年志冠框架協議、其項下擬進行之交易及建議年度上限。		

日期:二零二六年 _____ 月 _____ 日　　簽署*(附註6)*:_____

附註:

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上以　閣下名義登記與受委代表有關的股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以　閣下名義登記的本公司股份有關。
3. 如擬委派主席以外人士為受委代表,請將「本公司股東週年大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。**本代表委任表格的每項更改,均須由簽署人簡簽示可。**
4. 該等決議案的內容僅為概要,全文載於召開大會的通告內。
5. **重要提示:倘　閣下欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號,倘　閣下欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。**倘未有填上任何「✓」號,則　閣下的受委代表可酌情自行投票表決或放棄投票。　閣下的受委代表亦有權就於大會及／或其任何續會上正式提呈的任何決議案(召開大會的通告所述者除外)酌情自行投票表決或放棄投票。
6. 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的授權人親筆簽署,或倘委任人為公司,則須蓋上印鑑或由公司負責人、授權人或獲授權的其他人士親筆簽署。如本代表委任表格聲稱由一名公司負責人代其公司簽署,除看來另作別解外,則假設該公司負責人獲正式授權代其公司簽署本表格,而毋須提供進一步事實證明。
7. 凡有權出席大會及於會上投票的任何股東均有權委任另一名人士為其受委代表代其出席及投票。股東可就其所持部分本公司股份委任一名受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
8. 本代表委任表格及(如本公司董事會要求)經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本,必須於本表格所述人士擬投票的大會或續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司的香港股份過戶登記分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;如於大會或續會舉行日期後進行投票表決,則須於指定投票表決時間四十八(48)小時前交回代表委任文件,否則本代表委任表格將視為無效。
9. 交回本代表委任表格後,股東仍可親身出席大會並於會上投票,在此情況下,本代表委任表格將被視作已撤回論。
10. 如屬股份之聯名持有人,則任何一位此等聯名持有人均可親身或委任代表於大會上憑該股份投票,猶如其乃唯一有權投票者。但如有一位以上有關聯名持有人出席大會,則僅排名首位之人士(不論親身或委任代表)的投票將被接納,其他聯名持有人之投票概不受理。就此而言,排名次序乃按本公司股東名冊內有關該聯名持股之排名釐定。
11. 召開大會的通告載於本公司日期為二零二六年十一月六日的通函。

收集個人資料聲明

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大會有關　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用於有關該等用途的行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商,以及獲法例授權而要求取得有關資料的有關人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供　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該等用途所需的時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》條文提出,而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司的上述地址。