

# SHINSUN 祥生

Shinsun Holdings (Group) Co., Ltd.

祥生控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02599)

本代表委任表格涉及的  
股份數目 (附註1)

## 於二零二一年六月十八日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為祥生控股(集團)有限公司(「本公司」)已發行股本中股份的登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
作為本人／吾等的受委代表，以代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二一年六月十八日(星期五)上午十時正假座中國上海市閘  
行區恒基旭輝中心南區5號樓2樓會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並代表本人／吾等按以下指示行  
事及投票。

請於適當欄內加上「✓」號表示 閣下的投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。		
2.	宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息每股股份0.20港元。		
3.	(a) 重選陳弘倪先生為執行董事。		
	(b) 重選趙磊義先生為執行董事。		
	(c) 重選韓波先生為執行董事。		
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
5.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，任期至下屆股東週年大會結束時止並授權董事會釐定其酬金。		
6.	向董事授出一般授權以回購不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
7.	向董事授出一般授權以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
8.	藉加入本公司根據股東週年大會通告第6項決議案所載的授權回購的股份總數，擴大向董事授出的一般授權以發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。		

日期：二零二一年 \_\_\_\_\_

簽署 (附註5)： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。倘無填上股份數目，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。如委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如擬委派大會主席以外任何人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上所擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均有權委派另一名人士為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。每名親身出席的股東或受委代表將有權就其所持每股股份投一票。
- 重要提示：**如 閣下擬表決贊成任何決議案，請於「贊成」欄內加上「✓」號。如 閣下擬表決反對任何決議案，請於「反對」欄內加上「✓」號。倘未有給予任何指示，則 閣下代表可自行酌情表決或放棄表決。 閣下代表亦有權就召開股東週年大會通告所載決議案以外任何正式提呈股東週年大會的決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下以書面正式授權人士親筆簽署。如為公司，則須加蓋公司印章或由經授權的職員或授權人親筆簽署。本代表委任表格每項更改，須經簽署人簡簽示可。
- 如屬聯名持有人，排名較先的持有人(不論親身或經由委任代表)的表決將被接納，其他聯名持有人的表決概不獲接納，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內排名而定。
- 本代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間不少於48小時前(即於二零二一年六月十六日(星期三)上午十時正前)交回本公司的香港股份過戶登記分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。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上表決。
- 本代表委任表格提述的時間及日期均為香港時間及日期。

### 個人資料收集聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下的受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關 閣下委任受委代表之要求及 閣下之投票指示(「該等用途」)。吾等可能向為吾等提供行政、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的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下的受委代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下的受委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／ 閣下的受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求獲得及／或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面形式電郵至ir@xsjt.cn。