

# Ye Xing Group Holdings Limited 燁星集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1941)

## 股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為燁星集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份 \_\_\_\_\_ 股之登記持有人(附註2)，

茲委任大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二四年五月三十一日(星期五)上午十時正假座中國北京大興區西紅門鎮宏福路8號院303室舉行的股東週年大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載之下列決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人／吾等，並以本人／吾等之名義按照下列指示(或如無該指示，則由本人／吾等的委任代表酌情投票)，就該等決議案投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度經審核財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告。		
2.	(i) 重選張春英女士為執行董事。		
	(ii) 重選李一凡先生為非執行董事。		
	(iii) 重選梁家和先生為獨立非執行董事。		
	(vi) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。		
3.	重新委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有人的姓名。有權出席大會及於會上投票之股東均可委派一名或多於一名代表(股東持有兩股或以上股份)出席及於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將視為與閣下名義登記的全部本公司股份有關。
- 如欲委派大會主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。本代表委任表格內的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示，則閣下之委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下之委任代表亦可就大會上正式提呈而未載於通告之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署；或如為法團，則須加蓋公司印鑑，或經由正式授權之公司負責人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，名列股東名冊首位之持有人(不論親自或委派代表)投票後，其他聯名持有人概無權投票。排名先後次序乃以股東名冊為準。
- 本代表委任表格連同簽署人之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時(即二零二四年五月二十九日(星期三)上午十時正)前送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- 閣下填妥並交回代表委任表格後仍可依願親自出席大會及於會上投票。

### 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」)。我們可能向為我們提供行政、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的該等用途有關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。閣下所提供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。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》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(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)。