



Zhixin Group Holding Limited
智欣集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2187)

與本代表委任表格有關的
股份數目^(附註1)

於二零二三年六月二十七日(星期二)舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
地址為 _____
為智欣集團控股有限公司(「本公司」)已發行股本中 _____ 股的登記持有人^(附註2)，
茲委任大會主席^(附註3)或 _____
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二零二三年六月二十七日(星期二)下午二時正假座香港德輔道中130-132號大生銀行大廈703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，以及就下列決議案及於股東週年大會上正式提呈的任何其他事項按指示投票，如無作出有關指示，則由本人／吾等的受委代表酌情決定投票：

請在適當空欄內填上「✓」號，以表明閣下表決時的投票意願^(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。		
2a.	重選葉志杰先生為本公司執行董事。		
2b.	重選賴泉水先生為本公司執行董事。		
2c.	重選黃楷寧先生為本公司執行董事。		
2d.	重選蔡慧農先生為本公司獨立非執行董事。		
2e.	授權董事會釐定各董事薪酬。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。		
4.	授予董事一般授權以購回於本決議案獲通過當日不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處理於本決議案獲通過當日不超過本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
6.	透過本公司購回的股份總數，擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權。		
	特別決議案		
7.	批准修訂本公司現有經修訂及重列組織章程及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程細則以取代及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程細則，即時生效。		

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日

簽署：^(附註5) _____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上與本代表委任表格有關的股份數目，如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的所有本公司股份有關。倘超過一名受委代表獲委任，則須註明與各受委代表有關的股份數目。
3. 倘擬委任大會主席以外的人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並於空欄內填上閣下擬委派受委代表的姓名及地址。凡持有兩股或以上股份及有權出席股東週年大會及於會上投票的任何本公司股東，均有權委任超過一名受委代表代其出席及於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派受委代表出席的股東應有權就其所持每股股份投一票。
4. **注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」的方框內填上(「✓」)號。倘閣下擬投票反對決議案，則請在註明「反對」的方框內填上(「✓」)號。如無任何指示，則閣下的受委代表將自行酌情投票或放棄投票。**閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於召開股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。**本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
6. 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位的聯名持有人投票(不論親身或委派受委代表)，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
7. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
8. 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。
9. 本代表委任表格所提述的時間及日期均為香港時間及日期。
10. 第7項決議案全文請參閱股東週年大會通告。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下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受委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的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的期間保留。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卓佳證券登記有限公司的上述地址。