



Changjiu Holdings Limited 长久股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6959)

與本代表委任表格
有關的股份數目 (附註1)

於2024年5月29日(星期三)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 _____

為长久股份有限公司(「本公司」)已發行股本的股份登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或 _____，

地址為 _____

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年5月29日(星期三)上午九時正假座北京市朝陽區石各莊路99號長久大廈舉行的2024年股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並代表本人/吾等依照下列指示行事及投票。

請於適當的方格內填上「✓」號劃上標記，以表明閣下的投票意願 (附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及批准本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會及核數師報告。		
2(a).	重選李桂屏女士為本公司執行董事。		
2(b).	重選薄世久先生為本公司執行董事。		
2(c).	重選賈惠女士為本公司執行董事。		
2(d).	重選靳婷女士為本公司非執行董事。		
2(e).	重選沈進軍先生為本公司獨立非執行董事。		
2(f).	重選董揚先生為本公司獨立非執行董事。		
2(g).	重選王福寬先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予本公司董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
7.	擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司購回的股份總數。		

日期：2024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。應註明所有聯名持有人的姓名。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」的字樣，並在空欄內填上欲委派代表的姓名及地址。凡有權出席大會並於會上投票之任何本公司股東均可委任另一名人士作為其受委代表代其出席、發言及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表代其出席大會及於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。在以投票方式表決時，每位親自或由受委代表出席的股東將可就其所持的每一股繳足股份投一票。
- 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。**
- 本代表委任表格必須經委任人或代表委任人簽署。如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋法團印章或由其獲正式授權的高級人員或授權人親筆簽署。**本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊上排名首位的聯名持有人的投票，不論其親身或經受委代表投票，而其他聯名持有人則不予受理。就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 經簽署之代表委任表格及任何授權檔或經公證人簽署證明之該等檔副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(公眾假期的任何部份除外)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。因此，代表委任表格必須於2024年5月27日(星期一)上午九時正前送交本公司之股份過戶登記處。
- 交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票，且在該情況下，本代表委任表格將視為已經被撤銷。
- 本代表委任表格提述的時間及日期均為香港時間及日期。

收集個人資料聲明

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。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》之條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司。