



YTO INTERNATIONAL EXPRESS AND SUPPLY CHAIN TECHNOLOGY LIMITED
圓通國際快遞供應鏈科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6123)

於二零二四年十二月三十日(星期一)舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為圓通國際快遞供應鏈科技有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份共 _____ 股(附註2)

的登記持有人,茲委任股東特別大會主席(附註3及4)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司將於二零二四年十二月三十日(星期一)下午二時三十分假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓漆咸廳舉行之股東特別大會(及其任何續會),以考慮及酌情通過股東特別大會通告所載的決議案,並代表本人/吾等以本人/吾等的名義,於股東特別大會(及其任何續會)上按下述指示就該等決議案投票;或倘無有關指示,則本人/吾等的受委代表可酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
1.	<p>「動議」</p> <p>(a) 謹此批准本公司(為其本身及代表其附屬公司,連同本公司統稱「本集團」)與圓通速遞股份有限公司(「圓通速遞」)(為其本身及代表其附屬公司及聯營公司(不包括本集團),連同圓通速遞統稱「圓通速遞成員公司」)於二零二四年十月三十一日訂立的總服務協議(「總服務協議」),內容有關為本集團及圓通速遞成員公司提供國際快遞及包裹服務及/或空運及海運服務,及其項下擬進行的交易(包括截至二零二五年、二零二六年及二零二七年十二月三十一日止各年度的建議年度上限),並謹此批准、確認及追認本公司董事(「董事」)為代表本公司訂立總服務協議;及</p> <p>(b) 謹此授權任何董事或由董事授權的任何其他人士進行及簽立彼全權酌情認為就執行總服務協議及其項下擬進行之所有交易以及其他事宜或其附帶事宜而言屬必要或適宜,或與此有關之一切行動、事宜、契據、文件及事項,豁免遵守總服務協議中彼認為性質並不重大之任何條文及/或同意對上述有關條文作出任何修訂或補充,及使本決議案所述任何其他事宜生效或實施。」</p>		
2.	<p>「動議」</p> <p>(a) 謹此批准本公司(為其本身及代表本集團其他成員公司)及圓通速遞(為其本身及代表其他圓通速遞成員公司)於二零二四年十月三十一日訂立的總包機協議(「總包機協議」),內容有關圓通速遞成員公司向本集團提供空運包機服務及其項下擬進行的交易(包括截至二零二五年、二零二六年及二零二七年十二月三十一日止年度各年的建議年度上限),並謹此批准、確認及追認董事為代表本公司訂立總包機協議;及</p> <p>(b) 謹此授權任何董事或由董事授權的任何其他人士進行及簽立彼全權酌情認為就執行總包機協議以及其項下擬進行之所有交易及其他事宜或其附帶事宜而言屬必要或適宜,或與此有關之一切行動、事宜、契據、文件及事項,豁免遵守總包機協議中彼認為性質並不重大之任何條文及/或同意對上述有關條文作出任何修訂或補充,及使本決議案所述任何其他事宜生效或實施。」</p>		

日期:二零二四年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註7): _____

附註:

- 請用正楷填寫全名及地址。如屬聯名登記持有人,請填上所有聯名登記持有人姓名。
- 請填寫以 閣下名義登記的本公司股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東,均有權委任其他人士為其代表,代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司的股東,惟必須親身代表股東出席股東特別大會。
- 倘擬委派股東特別大會主席以外的人士為受委代表,請將「股東特別大會主席」字樣刪去,並在空欄內填上所擬受委代表的姓名及地址。持有兩股或以上股份的本公司股東可委派多於一名受委代表代其出席股東特別大會,並於會上投票,惟若委任超過一名受委代表,則本代表委任表格上須列明每位受委代表所代表的股份數目及類別。如無填上姓名,則股東特別大會主席將擔任 閣下的受委代表。本代表委任表格的每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:倘 閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示,則 閣下的受委代表將有權自行酌情投票。 閣下的受委代表亦有權就於股東特別大會上正式提出而未載於股東特別大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 所有決議案將於股東特別大會上以一股一票投票方式表決。每名親身(如股東為公司,親身則指其正式授權的公司代表)或由受委代表出席的本公司股東,均可就其持有的每股繳足本公司股份投一票。凡有權在一般投票方式投一票以上的人士毋須使用其全部票數,亦毋須以同一方式將其全部票數投票,在此情況下,請在以上適當的方格內填上有關股份數目。
- 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,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或經由公司負責人或所委託代表或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件的副本,須不遲於股東特別大會(即不遲於二零二四年十二月二十八日(星期六)下午二時三十分)或其任何續會指定舉行時間前48小時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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓),方為有效。
- 代表委任文據在簽立當日起計12個月後失效,惟倘大會續會原訂於該日起計12個月內舉行則作別論。
- 倘屬聯名持有人,本公司將接納在股東名冊內排名較先的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人再無投票權,就此方面而言,排名先後乃按本公司股東名冊內該等聯名持有人就有關聯名股份的排名次序而定。
- 填妥及交回代表委任表格後, 閣下仍可依賴親身出席股東特別大會並於會上投票,而在此情況下,代表委任表格將被視作已撤回論。
- 本代表委任表格所提述的時間及日期均指香港時間及日期。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《個人資料(私隱)條例》」)中所定義的「個人資料」的涵義相同。 閣下是自願提供個人資料,以用於處理 閣下在本表格上所述的指示(「該等用途」)。如 閣下未能提供足夠資料,本公司有可能無法處理 閣下的指示。本公司可就所述的該等用途,將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商,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以及需要接收有關資料的人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而任何有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。