



中關村科技租賃股份有限公司
ZHONGGUANCUN SCIENCE-TECH LEASING CO., LTD.

(一家於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1601)

2025年第一次臨時股東大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____，

地址為 _____，

為中關村科技租賃股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元共 _____ 股H股／內資股(附註2)

之登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____，

地址為 _____

作為本人／吾等之代理人，代表本人／吾等出席將於2025年1月20日(星期一)下午2時30分假座中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區西三環北路甲2號院7號樓6層617會議室舉行的2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以考慮並酌情通過臨時股東大會通告所載之決議案。本人／吾等指示按下文的方式就下列決議案投票(附註4)。如未有指示，代理人可酌情就下列決議案投票。

	普通決議案(附註5)	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
1.	審議及批准委任張健先生為本公司非執行董事。			
2.	審議及批准委任韋廷權先生為本公司非執行董事。			
3.	審議及批准委任羅飛飛先生為本公司股東代表監事。			

日期：_____年_____月_____日

簽署(附註6) _____

附註：

- 請用正楷填上股東全名及地址。
- 請填上及註明與代表委任表格有關並登記於閣下名下之股份數目及類別。如未有填上股數，則代表委任表格將被視為閣下名下所有本公司股份之委任表格。
- 倘擬委派大會主席以外之人士為代理人，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代理人之姓名及地址。股東可委派一位或多位代表代其出席臨時股東大會，並於表決時代為投票。代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下如欲表決贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」。閣下如欲表決反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」。閣下如欲放棄表決任何決議案，則請在「棄權」欄內加上「✓」。如無作出任何指示，閣下之代理人有權自行酌情投票。閣下之代理人也有權就臨時股東大會上正式提呈而未載於臨時股東大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 上述提呈臨時股東大會審議和批准的決議案的全文列載於本公司日期為2024年12月27日的通函，該通函亦列載於本公司的網站www.zgclease.com。
- 代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司董事或正式獲授權之代理人簽署。
- 倘屬聯名股東，則任何一位聯名股東均可於臨時股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代理人)，猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一位聯名股東親身或委派代理人出席臨時股東大會，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東就該等股份之投票(不論親身或委派代理人)，而其他聯名股東再無投票權。
- 本委任表格須最遲於臨時股東大會舉行時間起計24小時前(即2025年1月19日(星期日)下午2時30分前)交回本公司H股股份過戶登記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(就H股持有人而言)，或本公司總部及中國主要營業地，地址為中國北京市海澱區西三環北路甲2號院7號樓6層(就內資股持有人而言)，方為有效。如本代表委任表格由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則該授權書或其他授權文件須經公證人核證。經公證人核證的授權書或其他授權文件，連同本代表委任表格須於該表所述時間，送呈指定地點。填妥並交回本代表委任表格並不影響閣下親自出席臨時股東大會或任何續會和於會上投票之權利。在此情況下，委任代理人之文件將被視為經已註銷。受委任代理人毋須為本公司股東，惟必須親自出席臨時股東大會以代表閣下。