



# Shentong Robot Education Group Company Limited 神通機器人教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8206)

神通機器人教育集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年七月二十九日(星期五)上午十一時正召開之股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)股東適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1)，  
地址為(附註2) \_\_\_\_\_，為  
本公司股本中每股面值港幣0.01元之普通股(附註3) \_\_\_\_\_股之登記持有人，  
茲委任股東週年大會主席(附註4)或  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席訂於二零二二年七月二十九日(星期五)上午十一時正於香港干諾道中168-200號信德中心西座30樓3006室會議室舉行之股東週年大會(及其任何續會)，並依照以下指示於大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等名義就召開大會通告所載決議案代本人/吾等投票。如無作出指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票(附註5)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與核數師報告。		
2.	(a) 重選何晨光先生為執行董事。		
	(b) 重選韓力群女士為獨立非執行董事。		
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中每股面值港幣0.01元之新普通股。		
5.	授予董事一般授權，以購回股份。		
6.	將根據第5項決議案購回之股份數目加入根據第4項決議案授予董事之一般授權內。		
特別決議案			
7.	考慮及批准建議修訂(「建議修訂」)本公司現有組織章程大綱及現有組織章程細則，並採納本公司組織章程大綱(經修訂及重列)及組織章程細則(經修訂及重列)，以分別取代及摒除本公司現有組織章程大綱及現有組織章程細則。		

日期：二零二二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名。
- 請用正楷填上地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委任股東週年大會主席以外人士為受委代表，請將「股東週年大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬委任受委代表之姓名及地址。本代表委任表格作出之任何修改必須由簽署人簡簽示可。
- 閣下如欲投票贊成上列任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如本表格已正式簽署及交回，但並無就任何提呈決議案作出明確指示，則受委代表將可自行酌情就所有決議案投票或放棄投票；或就並無作出明確指示之某一項提呈決議案而言，受委代表可自行酌情就該項提呈決議案投票或放棄投票。受委代表亦將可就任何於大會正式提呈但未於召開大會通告內載述之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下正式書面授權代表簽署。如為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或授權代表或其他獲正式授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則上述出席人士當中僅在股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經正式認證該授權書或授權文件之副本，須於大會(即二零二二年七月二十七日(星期三)上午十一時正(香港時間)之前)或任何續會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分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，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會。於該情況下，本代表委任表格將視為已撤銷論。