



# China Youzan Limited

## 中國有贊有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8083)

### 股東週年大會(或其任何續會)代表委任表格

中國有贊有限公司(「本公司」)股東適用於將於二零二三年六月二十九日(星期四)上午十時正假座香港灣仔皇后大道東248號大新金融中心40樓舉行的股東週年大會及其任何續會(「股東週年大會」)的代表委任表格

本人/吾等 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.01港元股份共 \_\_\_\_\_ 股(「股份」)的登記持有人，

茲委任股東週年大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_，

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席股東週年大會及其任何續會，並按下列指示代表本人/吾等就召開股東週年大會通告所載之決議案投票，如無作出指示，則本人/吾等的代表可自行酌情投票。除非另有所指，否則本表格所用詞彙與日期為二零二三年五月三十日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

請於適當空格內填上(「✓」)號，以表示閣下之投票意願。

普通決議案		贊成	反對
1.	批准載於股東週年大會通告第1項普通決議案(考慮及批准本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及本公司核數師報告)。		
2.	批准載於股東週年大會通告第2項普通決議案(授予董事發行本公司股份之一般授權)。		
3.	批准載於股東週年大會通告第3項普通決議案(授予董事購回本公司股份之一般授權)。		
4.	批准載於股東週年大會通告第4項普通決議案(透過根據第3項普通決議案增設購回之股份數目以擴大根據第2項普通決議案發行股份之一般授權)。		
5.	(i) 重選朱寧先生為執行董事。		
	(ii) 重選崔玉松先生為執行董事。		
	(iii) 重選俞韜先生為執行董事。		
	(iv) 重選應杭艷女士為執行董事。		
	(v) 授權董事會釐定董事酬金。		
6.	續聘羅中美會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。		
7.	批准載於股東週年大會通告第7項普通決議案(批准增加法定股本)。		
8.	批准載於股東週年大會通告第8項普通決議案(終止本公司現有購股權計劃及採納新購股權計劃)。		
9.	批准載於股東週年大會通告第9項普通決議案(批准建議修訂本公司股份獎勵計劃)。		
10.	批准載於股東週年大會通告第10項普通決議案(批准本公司所有股份計劃之計劃授權限額)。		
11.	批准載於股東週年大會通告第11項普通決議案(批准本公司所有股份計劃之服務供應商分限額)。		
特別決議案		贊成	反對
12.	批准載於股東週年大會通告第12項特別決議案(批准建議修訂本公司現有公司細則)。		

股東簽署: \_\_\_\_\_

日期: 二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

#### 附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關閣下名下登記之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視作與所有登記於閣下名下之股份有關。
- 受委代表必須為本公司股東。如擬委任股東週年大會主席以外之人士為受委代表，請將「股東週年大會主席或」字句刪去，並在空欄內填上閣下所欲委任受委代表之姓名及地址。
- 倘閣下擬投票贊成上述決議案，請於「贊成」的適當方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請於「反對」的適當方格內填上「✓」號。倘本表格送回時已獲正式簽署，惟並無就提呈的決議案作出明確指示，則閣下的受委代表有權就決議案自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦將有權就於股東週年大會上正式提出之任何決議案(召開股東週年大會通告所載之決議案除外)酌情投票。
- 倘股份為聯名持有，任何聯名持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘超過一名聯名持有人出席股東週年大會(不論親身或委派代表)，則僅於本公司股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權就相關聯名持有股份進行投票。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則必須蓋上公司印璽，或由獲正式授權之公司行政人員或授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人證明之授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之香港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，方為有效。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署本表格之人士簡簽示可。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於就股東週年大會處理有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能轉移閣下及閣下委任代表的姓名及地址至為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商就該等用途，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關及需要接收有關資料之人士提供。閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行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》提出，而有關要求均須以書面寄送至本公司/香港中央證券登記有限公司之上述地址。