



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)

股東特別大會(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十二月二十七日(星期三)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樓舉行的股東特別大會及其任何續會(「股東特別大會」)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，

茲委任股東特別大會主席或 _____

地址為 _____，

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席股東特別大會及其任何續會，並按下列指示代表本人/吾等就召開股東特別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本公司日期為二零二三年十一月三十日的通函(「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.	(a) 批准、確認及追認買賣協議及其項下擬進行之交易(包括但不限於收購事項及根據買賣協議之條款及條件發行代價股份)； (b) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准代價股份之上市及買賣，且並無撤回有關批准後，批准向董事授予買賣協議特別授權以根據買賣協議之條款及條件配發及發行代價股份；及 (c) 授權任何一名或多名董事在其可能認為與該等決議案(a)至(b)段有關或使之生效而言屬必要、權宜或合宜之情況下採取一切有關行動及一般及無條件簽立所有相關其他文件，包括及不限於根據買賣協議之條款及條件以及買賣協議特別授權配發及發行代價股份。		
2.	待上文所載之第「1」項普通決議案獲正式通過後，批准通函所載向董事授出計劃特別授權以就超過二零二三年股東週年大會計劃授權限額64,166,170股股份作出部分建議股份獎勵授出。		
特別決議案		贊成	反對
3.	(a) 批准根據收購守則規則26豁免註釋1執行人員授出或將會授出之清洗豁免，授出豁免賣方因完成而須對本公司所有股份及其他證券(不包括賣方及其一致行動人士已擁有或同意將予收購之股份及其他證券)提出全面要約之責任；及 (b) 授權任何一名或多名董事在其可能認為就清洗豁免及/或其項下擬進行交易或與之相關、使之生效或完成與之相關的任何事宜而言屬必要、權宜或合宜之情況下，採取一切有關行動及事宜以及簽立所有有關文件或契據(及(倘需要)根據本公司之公司細則加蓋公司印章)。		

股東簽署： _____

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日

附註：

- a. 請用**正楷**填上全名及地址。
- b. 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。
- c. 受委代表毋須為本公司股東。如擬委任股東特別大會主席以外之人士為受委代表，請將「股東特別大會主席或」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。
- d. 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特別大會上正式提出之任何決議案（召開股東特別大會通告所載之決議案除外）酌情投票。
- e. 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特別大會（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。
- f. 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，則必須蓋上公司印鑑，或由獲正式授權之公司行政人員或授權人親筆簽署。
- g. 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），或經核證之授權書或授權文件副本，須於股東特別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分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- h. 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，以用於就本公司股東特別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以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。