

Baiying Holdings Group Limited
百應控股集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8525)

於2025年6月3日(星期二)舉行的股東特別大會代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
乃百應控股集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(「股份」) _____
股的登記持有人(附註2)，茲委任(附註3)大會主席，或 _____，
地址為 _____，
為本人／吾等代表，代表／吾等出席於2025年6月3日(星期二)上午十時正假座本公司於中國的總部及主要營業地點中國福建省廈門市思明區台南路77號18樓第二單元舉行的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，並按以下指示就各項決議案投票，或如無有關指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

普通決議案(附註5)		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	(a) 批准、確認及追認本公司間接全資附屬公司廈門百應融資租賃有限責任公司(作為賣方)與四川清香園調味品股份有限公司(作為買方)就出售福建永春僑新釀造有限責任公司全部股權訂立之日期為2025年3月27日的買賣協議(「買賣協議」)以及買賣協議項下條款及其項下擬進行的交易；及 (b) 授權本公司任何董事就使買賣協議及其項下擬進行的交易生效或與此相關而言作出其可能全權酌情認為屬必要、合適、適宜或權宜的一切有關行動及事宜、為及代表本公司簽署及簽立(包括於需要時加蓋本公司印章)一切有關文件，並就買賣協議的條款作出及同意作出其可能酌情認為屬合適、必要或權宜並符合本公司及其股東整體利益的有關修改。		

日期： 2025年 _____ 簽署(附註6)： _____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上 閣下名下所登記的股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有 閣下名下於本公司登記的股份有關。
- 如擬委派股東特別大會主席以外其他人士為代表，請將「大會主席，或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表的 閣下姓名及地址。倘並無註明姓名，則股東特別大會主席將為 閣下之受委代表。本代表委任表格的每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號； 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下的受委代表可自行酌情投票。 閣下的受委代表亦可就正式提呈股東特別大會或其任何續會而並無載於召開股東特別大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 上述決議案的全文載於日期為2025年5月13日的股東特別大會通告內。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人簽署。
- 就任何股份聯名登記持有人而言，任何聯名持有人均可親身或委任代表出席股東特別大會或其任何續會並於會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人出席股東特別大會(或其任何續會)，則僅排名首位的聯名持有人有權投票，無論親身或委任代表。就此而言，排名首位根據股份聯名持有人於本公司股東名冊登記的次序確定。
- 根據印列之指示已填妥及經簽署之本代表委任表格，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)、或經由公證人簽署證明的授權文件副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於2025年6月1日(星期日)上午十時正前)，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。
- 持有兩股或以上股份的本公司股東，可委任超過一名受委代表以代表該股東出席大會並於會上代其投票，惟如委任一名以上代表，則有關委任須註明每位受委代表所代表的股份數目。受委代表毋須為本公司股東，但須親自代表 閣下出席大會。