



China Bright Culture Group  
煜盛文化  
股票代碼: 01859.HK

# China Bright Culture Group 煜盛文化集團\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1859)

## 擬於2022年6月12日(星期日)舉行的 2022年股東周年大會(「大會」)適用的代表委任表格

本人/吾等(姓名) \_\_\_\_\_ (請使用正楷) 地址為(地址) \_\_\_\_\_

乃煜盛文化集團\*(「本公司」)股本中每股面值0.00001美元的 \_\_\_\_\_ 股股份(附註1)的持有人茲委任(姓名) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_ 或  
如其未克出席,則委任(姓名) \_\_\_\_\_ 地址為(地址) \_\_\_\_\_

如其未克出席,則委任大會主席(附註2)為本人/吾等的委任代表,代表本人/吾等出席於2022年6月12日(星期日)下午二時正假座中國北京市朝陽區廣渠路18號世東國際大廈A座7樓會議室舉行的大會及其任何續會,並就任何決議案或就此提呈的動議代表本人/吾等投票。本人/吾等授權和指示委任代表,對以下決議案按指示投票(附註3):

	普通決議案(附註3)	贊成(附註3)	反對(附註3)
1.	省覽、審議及採納截至2021年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。		
2.	(A) 重選冉華女士為獨立非執行董事		
	(B) 重選張頤武先生為獨立非執行董事		
	(C) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	續聘執業會計師開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師,任期直至本公司下屆股東周年大會結束時為止,並授權董事會釐定核數師的酬金。		
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理不超過佔本公司於通過本決議案之日已發行股份數目20%的額外股份。		
	(B) 授予董事一般及無條件授權以購回不超過佔本公司於通過本決議案之日已發行股份數目10%的股份。		
	(C) 加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目,以擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。		

日期: 2022年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署 \_\_\_\_\_ (附註5)

### 附註:

- 請填上閣下名義登記的股份數目;如沒有填上股份數目,則本代表委任表格將被視作適用於本公司股本中以閣下名義登記的所有股份。
- 股東可委任超過一人作為其代表。倘若作出該委任,須刪除「或其未克出席,則委任大會主席」的字樣,並在代表委任表格提供的空格內,填上所委任代表的姓名。本代表委任表格上如果有任何更改,須由簽發本代表委任表格的人士簡簽示可。
- 重要提示:**倘若閣下欲對任何決議案投贊成票,請在標有「贊成」的方格內加「✓」號;倘若閣下欲對任何決議案投反對票,則請在標有「反對」的方格內加「✓」號。如閣下沒有在方格內加「✓」號,則閣下的代表可自行酌情投票。此外,閣下的代表亦有權對召開大會的通告所載決議案以外並適當提交大會審議的任何決議案自行酌情投票。
- 委任人如屬公司,本表格必須加蓋該公司公章、或經該公司高級人員、代理人或經正式授權的其他人士親筆簽名,方為有效。
- 在聯名持有人的情況下,只須其中任何一人簽署即可,但須填寫所有聯名持有人的姓名。  
在聯名持有人持有本公司股份的情況下,該等聯名持有人的任何一位,均可親自或委派代表在大會上就其所持有的股份投票,猶如其為唯一有權投票者,但如多於一名該等聯名持有人親自或委派代表出席大會,則僅就該等股份於股東名冊排名首位並親自出席大會的聯名持有人或其受委代表的投票方被接納。
- 本代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或公證人簽署證明的授權書或授權文件核證副本,最遲須於大會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。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(或其任何續會)並在會上投票。
- 委任代表毋須為本公司股東。

### 收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(第486章)(「**私隱條例**」)賦予「個人資料」的相同涵義。
- 閣下及其代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理閣下要求委派代表出席股東周年大會並於會上代表閣下按上述所指進行投票等事宜。閣下提供閣下及其代表的個人資料是基於自願性質。惟倘若閣下未能提供該等個人資料,本公司可能無法處理閣下的要求。
- 本公司將就上述用途披露或轉移閣下及其代表的個人資料予本公司的香港股份過戶登記分處及/或其他公司或團體,或按法律規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)作出披露或轉移,並將保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下於本代表委任表格提供其代表的個人資料,閣下須已取得其代表明確同意(及未被書面撤回)於本代表委任表格提供該代表的個人資料,並且閣下須已通知其代表收集他/她個人資料的目的及可能使用個人資料的方式。
- 閣下或其代表有權根據私隱條例,查閱及/或更正閣下或其代表的個人資料。任何查閱及/或更正閣下或其代表的個人資料的要求,均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司的私隱條例事務主任提出,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

\* 僅供識別