



## China Beststudy Education Group

### 卓越教育集團\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3978)

本經修訂代表委任表格  
相關股份數目<sup>(附註1)</sup>

#### 於2022年6月30日(星期四)舉行的股東週年大會適用的經修訂代表委任表格

本人/吾等<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為卓越教育集團(「本公司」)已發行股本的股份登記持有人，茲委任大會主席<sup>(附註3)</sup>或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2022年6月30日(星期四)下午二時三十分假座中國廣東省廣州市越秀區中山四路信德商務中心41樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並依照下列指示代表本人/吾等行事及投票。

請於適當的方格內填上「✓」號，以表明閣下的投票意願<sup>(附註4)</sup>。

普通決議案		贊成	反對
1.	接收及省覽本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告。		
2(a).	重選唐俊膺先生為本公司執行董事。		
2(b).	重選徐文輝先生為本公司非執行董事。		
2(c).	重選林才合先生為本公司獨立非執行董事。		
2(d).	重選關璋瑩女士為本公司執行董事。		
2(e).	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬。		
3.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
4.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
5.	根據本公司根據第3項普通決議案購回股份的總數，擴大第4項普通決議案授予本公司董事的一般授權以發行、配發及處理本公司股本內的額外股份。		
6.	委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，以填補安永會計師事務所退任後出現的空缺，任期至下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其薪酬。		
特別決議案		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及組織章程細則，及採納本公司經修訂和重述組織章程大綱及組織章程細則，以摒除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則。		

日期：2022年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>(附註5)</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請填上以閣下姓名登記的股份數目。如未有填上股份數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 倘擬委任大會主席以外的任何人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票的任何本公司股東，均可委派多名代表出席大會並代其投票表決。受委代表無須為本公司股東。本公司強烈建議閣下關注新型冠状病毒疫情發展形勢，並根據社交距離政策評估親身出席股東週年大會的必要性，且出於同樣原因，本公司董事會敬請股東委任股東週年大會主席而非第三方作為彼等的受委代表代表彼等出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。
4. 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於股東週年大會通告(包括補充通告)的任何決議案自行酌情投票。
5. 本經修訂代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本經修訂代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
6. 倘屬聯名股東，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
7. 本經修訂代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實的該等授權書或授權文件副本，必須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即於2022年6月28日(星期二)下午二時三十分前)送達本公司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。
8. 填妥並交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會並於會上投票。
9. 股東如已向股份過戶登記處遞交第一份代表委任表格，務請注意：
  - (i) 受下文第(iii)項所規限，倘並無向股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格，則第一份代表委任表格(若填寫正確無誤)將被視為股東遞交之有效代表委任表格。股東所委派代表應按照其在第一份代表委任表格中可能被指示的方式投票，就股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格所載的建議修訂及採納經修訂及重述的組織章程大綱及組織章程細則及建議更換核數師議案而言，受委代表將有權就該等決議案酌情決定如何投票或放棄投票。
  - (ii) 倘經修訂代表委任表格於截止時間前遞交至股份過戶登記處，則股東早前遞交的第一份代表委任表格將撤銷並由經修訂代表委任表格取代。經修訂代表委任表格(若填寫正確無誤)將被視為股東遞交之有效代表委任表格。
  - (iii) 倘經修訂代表委任表格於截止時間後遞交至股份過戶登記處，則經修訂代表委任表格將屬無效。股東於第一份代表委任表格(如填寫正確無誤)項下委任之受委代表將有權按上文(i)所述之方式投票，猶如並無向股份過戶登記處遞交經修訂代表委任表格。因此，務請股東謹慎填妥經修訂代表委任表格並於截止時間前將經修訂代表委任表格遞交至股份過戶登記處。

#### 收集個人資料聲明

於本經修訂代表委任表格內，「個人資料」與第486章《個人資料(私隱)條例》所述「個人資料」具有相同的含義，其包括閣下及閣下代表的姓名與地址。

於本經修訂代表委任表格內提供之閣下及閣下代表之個人資料將用於處理閣下委任代表出席大會、根據上述指示代表閣下於大會上行事及投票之請求。閣下可依願提供閣下及閣下代表之個人資料。惟若閣下未能提供閣下及閣下代表之個人資料，則本公司將無法處理閣下之請求。

本公司可就上述所說明的用途，將閣下及閣下代表之個人資料披露或轉移給本公司股份過戶登記處及香港股份過戶登記分處、及/或其他公司或團體，或在法例規定時，如回覆法庭命令或執法機構的要求，將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。

於本經修訂代表委任表格內提供閣下代表之個人資料，則表示閣下已取得閣下代表有關使用本經修訂代表委任表格內其個人資料之明確同意且有關同意未以書面形式撤回，且閣下已將該等個人資料之使用目的及方式告知閣下代表。

閣下/閣下代表有權根據《個人資料(私隱)條例》的條文查閱及/或修改閣下/閣下代表的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下/閣下代表的個人資料的要求均須以書面方式以以下方式進行：

郵寄至：個人資料私隱主任  
香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖  
發郵件至：hkinfo@computershare.com.hk

\* 僅供識別