



# China Risun Group Limited

## 中國旭陽集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1907)

### 於2023年5月30日(星期二)舉行的 股東週年大會(或其任何續會)的代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司(「本公司」)每股面值0.1港元的普通股共 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>的登記持有人，

茲委任<sup>3</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，為本人／吾等及代表本人／吾等出席本公司謹訂於2023年5月30日(星期二)上午10時正在香港銅鑼灣告士打道255號信和廣場20樓2001室舉行的股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)並於會上投票，藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載的下列決議案，並為本人／吾等及以本人／吾等的名義按照下列指示就該等決議案投票。或如無作出有關指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票：

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	考慮及批准截至2022年12月31日止年度的本公司董事會報告。		
2.	考慮及批准截至2022年12月31日止年度的本公司經審核財務報表及獨立核數師報告。		
3.	重選張英偉先生為本公司執行董事。		
4.	重選韓勤亮先生為本公司執行董事。		
5.	重選王風山先生為本公司執行董事。		
6.	授權本公司董事會釐定截至2023年12月31日止年度的本公司董事薪酬。		
7.	考慮及批准續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司外聘核數師並授權董事會釐定其薪酬。		
8.	考慮、批准及宣派截至2022年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.9分，合共為人民幣39,817,000元，並按每股1.0港仙(含稅)以港元支付。		
9.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理本公司的額外普通股，但數目不超過本公司已發行股份總數的20%。		
10.	授予董事一般及無條件授權以購回本公司股份，但數目不超過本公司已發行股份總數的10%。		
11.	擴大根據第9項決議案授予董事的一般及無條件授權，藉此發行、配發及處理本公司額外股份，於當中增加本公司根據第10項決議案授出有關購回股份的一般及無條件授權而購回的本公司股份總數。		
特別決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
12.	批准及採納本公司經修訂及重列組織章程細則，取代及摒除本公司現有組織章程細則。		

\* 決議案全文載於本公司日期為2023年4月26日的通函所載的大會通告內，有關通函連同本代表委任表格已寄發予本公司各股東。

日期： \_\_\_\_\_

簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視作與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
3. 如擬委派大會主席以外的人士為受委代表，請刪去「**大會主席或**」字樣，並於空欄內填上閣下擬委派的受委代表的姓名及地址。**本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
4. **重要事項：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內填上「**✓**」。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「**反對**」欄內填上「**✓**」。如無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權酌情就任何召開大會通告所載以外而於大會上正式提呈的決議案投票。
5. 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的人士簽署。倘委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司高級職員、授權人或其他獲授權人士簽署。
6. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的上述授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間前48小時(即不遲於2023年5月28日(星期日)上午十時正)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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
7. 倘屬聯名股份持有人，而一位以上聯名持有人出席任何大會，則排名首位者方有權投票(無論親身或委派代表投票)，而其他聯名持有人的投票將不予計算；就此而言，排名次序以聯名持有人在股東名冊內有關聯名持有的次序為準。
8. 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
9. 股東填妥及交回委任代表文據後仍可親身出席大會或該大會的任何續會並於會上投票；在此情況下，有關委任代表文據將被視作已撤回論。

#### 個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「**該等用途**」)。吾等可能就與該等用途相關的用途向為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例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的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委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》的條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司的上述地址。