

# 赤子城

newborntown

NEWBORN TOWN INC.

赤子城科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9911)

於2023年6月21日舉行的股東週年大會股東適用的委任代表表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為赤子城科技有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0001美元股份 \_\_\_\_\_ 股(附註2)

的登記持有人，茲委任(附註3)大會(定義見下文)主席或如未克出席，則委任 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席於2023年6月21日上午10時正假座中國北京市朝陽區霄雲路33號大廈B座6層舉行的股東週年大會(或其任何續會)(視乎情況而定)(「大會」)，並代表本人／吾等及以本人／吾等的名義按下列指示就載於召開大會通告(「通告」)的決議案投票，如無明確指示，則本人／吾等的受委代表有權自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核合併財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選劉春河先生為本公司的執行董事。		
	(b) 重選李平先生為本公司的執行董事。		
	(c) 重選葉椿建先生為本公司的執行董事。		
	(d) 重選蘇鑾先生為本公司的執行董事。		
	(e) 重選高明先生為本公司的獨立非執行董事。		
	(f) 重選池書進先生為本公司的獨立非執行董事。		
	(g) 重選黃斯沉先生為本公司的獨立非執行董事。		
	(h) 授權本公司董事會釐定董事之薪酬。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
4(A).	授予董事配發、發行及處理本公司股本中不超過於大會日期本公司已發行股份總數20%的證券的一般授權。		
4(B).	授予董事購回不超過於大會日期本公司已發行股份總數10%的本公司證券的一般授權。		
4(C).	待第4(A)項及第4(B)項決議案獲通過後，按根據第4(B)項決議案所購回本公司股份總數擴大根據第4(A)項決議案授予董事的授權。		

日期：2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目，如未有填上有關數目，則本委任代表表格將被視為關於本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份。
- 如擬委任大會主席以外的人士為受委代表，請刪去「大會主席或如未克出席」字句，並在空欄內填上 閣下所欲委任受委代表的姓名及地址。如未有填上任何姓名，則大會主席將出任 閣下的受委代表。
- 重要事項：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請於「贊成」方格內加上「✓」號；倘 閣下擬投票反對任何決議案，請於「反對」方格內加上「✓」號。未有於方格內加上「✓」號，則 閣下的受委代表有權自行酌情投票。 閣下的受委代表亦將有權就任何於大會上正式提呈(通告所載的決議案以外)的決議案自行酌情投票。**
- 本委任代表表格須由 閣下或 閣下書面正式授權的人士簽署。如持有人為一公司，則委任代表表格須蓋上公司印鑑，或由獲正式授權的負責人或授權人或其他人士親筆簽署。如屬聯名持有人，只需其中任何一名持有人簽署即可，但需填上所有聯名持有人的姓名。本委任代表表格的每項更改均須由簽署人簡簽認可。
- 本委任代表表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署及核證的該等授權書或授權文件副本，須盡快惟無論如何不遲於大會指定舉行時間48小時前(不包括屬公眾假期的日子的任何部分)交回本公司於香港的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。
- 就本公司任何股份的聯名登記持有人而言，任何一名該等人士均可親身或委派受委代表在大會上就該等股份投票，猶如其為唯一持有人無異，惟若超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則只有在股東名冊上就有關股份排名首位的持有人方可就該等股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須代表 閣下親身出席大會。
- 填妥及交回本委任代表表格後， 閣下仍可依願出席大會並於會上投票。於該情況下，則委任代表表格將被視為已撤回論。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理、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上述所列出的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。閣下所提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下及 閣下受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及／或更正相關個人資料，而任何有關要求均須以書面形式郵寄至香港中央證券登記有限公司的上述地址。