



卫龙美味全球控股有限公司  
WEILONG Delicious Global Holdings Ltd

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：9985)

適用於2023年6月28日(星期三)舉行的股東週年大會或  
其任何續會的代表委任表格

與本代表委任表格  
有關的股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2)

地址為

為卫龙美味全球控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.00001美元的股份共 股(附註3)

的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席(「主席」)(附註4)或  
(電話號碼為：)

地址

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2023年6月28日(星期三)上午九時三十分正假座中華人民共和國上海市閘行區號景路206弄6號萬象企業中心TB-東棟8樓以現場會議形式舉行的股東週年大會(及其任何續會)，以本人/吾等的名義代表本人/吾等就考慮及通過大會通告所載的決議案按下列指示的方式投票，倘未有任何指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

請於適當的方格內填上「✓」號，以表明閣下於以投票方式表決時的投票意願(附註5)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽、審議及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審計合併財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選劉衛平先生為本公司執行董事；		
	(b) 重選劉福平先生為本公司執行董事；		
	(c) 重選孫亦農先生為本公司執行董事；		
	(d) 重選彭宏志先生為本公司執行董事；		
	(e) 重選劉忠思先生為本公司執行董事；		
	(f) 重選陳林先生為本公司執行董事；		
	(g) 重選徐黎黎女士為本公司獨立非執行董事；		
	(h) 重選張弼弘先生為本公司獨立非執行董事；及		
	(i) 重選邢冬梅女士為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
4.	更換安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	(a) 宣派及派發截至2022年12月31日止年度的末期股息每股普通股人民幣0.12元；		
	(b) 宣派及派發截至2022年12月31日止年度的特別股息每股普通股人民幣0.12元。		
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司股份。		

普通決議案		贊成	反對
7.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
8.	藉加入根據第7項決議案所載之一般授權下所購回的股份總面值，以擴大根據第6項決議案所授予之一般授權。		

日期：2023年 \_\_\_\_\_

簽署 (附註6) \_\_\_\_\_

附註：

- 請於方格中填上與此代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股份數目，則本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。如委任多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記股東之姓名均須列明。
- 請填上閣下名下的股份數目。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「本公司股東週年大會主席或」字樣，並在空格內填上閣下擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並在會上投票的本公司股東，均可委任一名代表或，若持有兩股或以上股份，則可委任一名或多名代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親自或由受委託代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
- 重要事項：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就股東週年大會通告所載以外而正式於股東週年大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的授權人簽署。倘為公司股東，則本代表委任表格須蓋上公司印鑒或經由公司高管或獲正式授權人士親自簽署。本代表委任表格的任何更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納在本公司股東名冊內排名首位的聯名持有人投票（不論親身或委任代表），而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 已填妥的本代表委任表格須連同簽署表格的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（即於2023年6月26日（星期一）上午九時三十分正前）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，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥並交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會，並於會上投票。於該情況下，本代表委任表格將視作撤銷。

#### 個人資料收集聲明

閣下所提供的閣下及閣下之代表的（或代表們的）姓名及地址是自願性的，目的為處理閣下有關委任代表（或代表們）及閣下就本公司股東週年大會之投票指示（「目的」）。本公司可能將閣下及閣下之代表的（或代表們的）姓名及地址轉告為該目的需要使用信息的為本公司提供行政、計算或其他服務的代理、承包商或第三方服務商，及其他法律授權獲取該信息或其他為該目的需要獲得該信息的相關方。如有必要，閣下及閣下之代表的（或代表們的）姓名及地址在此期間將被保留以完成該目的。獲取及／或修訂相關個人資料的要求可按照個人資料（隱私）條例提出，且該要求應以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司的上述地址。