



儒意控股
RUYI HOLDINGS

China Ruyi Holdings Limited

中國儒意控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：136)

於二零二三年九月十五日(星期五)舉行之股東特別大會及
其任何續會適用之代表委任表格

本人／吾等^(a) _____

地址為 _____

為中國儒意控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.02港元普通股股份共 _____ 股^(b)之登記持有人，

茲委任大會主席^(c)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二三年九月十五日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔告士打道38號萬通保險中心15樓舉行之股東特別大會及其任何續會(「大會」)並於會上投票，以考慮並酌情通過日期為二零二三年八月三十日召開大會通告(「通告」)所載之決議案，並在大會(及其任何續會)上代表本人／吾等依照下列欄內所示以本人／吾等之名義投票表決有關決議案。各項決議案全文載於通告。本代表委任表格所用詞彙與通告所界定者具相同涵義。

	普通決議案	贊成 ^(d)	反對 ^(d)
1.	批准建議根據特別授權向Water Lily發行新股份。		
2.	批准建議更新現有一般授權，以授權董事配發、發行及處理不超過本公司已發行股本20%之新股份。		

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日 簽署^(e)： _____

附註：

- 請用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。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數，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之股份有關。
- 如擬委派主席以外之人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，則請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就大會上正式提出而未載於通告內之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑒，或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可透過受委代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名該等聯名持有人透過受委代表投票，則優先者投票後，其他聯名持有人不得投票；就此而言，優先權按其就聯名持有股份於本公司股東名冊之排名次序而定。
- 本代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本通告以中英文印製。本通告之中英文版如有任何歧義，概以英文版為準。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任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。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及／或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面按上述地址送交卓佳秘書商務有限公司的私隱條例事務主任提出。