



東方甄選

EAST BUY HOLDING LIMITED

東方甄選控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1797)

謹訂於2023年11月3日(星期五)上午十時正舉行之
股東週年大會適用之第二份代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____ (姓名)
地址為 _____ (地址)
為東方甄選控股有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股(附註2)每股面值0.00002美元
之普通股之登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____ (姓名)
地址為 _____ (地址)
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等就如下所示決議案出席本公司謹訂於2023年11月3日(星期
五)上午十時正假座本公司於北京的總部中國北京市海澱區海澱東三街2號南樓18層舉行之股東週年
大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)。

普通決議案*		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至2023年5月31日止財政年度本公司之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告。		
2.	重選尹強先生為執行董事。		
3.	重選鄺偉信先生為獨立非執行董事。		
4.	重選董瑞豹先生為獨立非執行董事。		
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司外部核數師並授權董事會釐定其酬金。		
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處置本公司新股份，惟不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%。		
7.	授予董事一般授權以購回本公司股份，惟不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。		
8.	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處置本公司新股份，擴大數額為本公司所購回之股份總數。		
9.	授權董事會不時釐定董事酬金。		

日期：2023年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5)： _____

[附註載於下頁]

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之本公司股份數目。如未有填上股數，則第二份代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
 3. 倘擬委派大會主席以外人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並在適當欄內填上閣下擬委派受委代表之姓名及地址。有權出席股東週年大會並於會上投票之股東可委任一名以上受委代表代其出席大會及表決，惟倘委任超過一名受委代表，則委任書須列明每名受委代表所代表的股份數目及類別。受委代表毋須為本公司之股東。
 4. **重要事項：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方框內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。如無填上任何指示，則閣下之受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就股東週年大會上正式提出而未載於股東週年大會通告內之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
 5. 第二份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，或如為公司，則本代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司授權人員或正式授權人親筆簽署。第二份代表委任表格之每項更改，均必須由簽署人簡簽示可。
 6. 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位之聯名持有人之投票（不論親身或委派受委代表），而其他聯名持有人則無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊之排名次序而定。
 7. 第二份代表委任表格須按其印列的指示填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經簽署核證的授權書或授權文件副本，最遲須於2023年11月1日（星期三）上午十時正（香港時間）（或倘為續會，則須不遲於股東週年大會續會（視情況而定）指定舉行時間前48小時）送抵本公司之香港證券登記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。填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。
 8. 並無向本公司香港證券登記處提交隨原通函附奉之代表委任表格（「第一份代表委任表格」）的股東，倘彼欲委任代表代其出席股東週年大會並在會上發言及投票，則須提交第二份代表委任表格。在此情況下，不應再向本公司香港證券登記處提交第一份代表委任表格。
 9. 已提交第一份代表委任表格的股東謹請注意：
 - (a) 倘並無向本公司香港證券登記處提交第二份代表委任表格，則第一份代表委任表格（如已正確填妥）將被視為股東提交的有效代表委任表格。股東如此委派的代表將有權就股東週年大會上以適當方式提呈的任何決議案（除股東在第一份代表委任表格中已指明其投票方向的該等決議案外）酌情投票或放棄投票。
 - (b) 倘第二份代表委任表格於2023年11月1日（星期三）上午十時正（香港時間）前提交至本公司香港證券登記處，第二份代表委任表格（如已正確填妥），將撤銷並取代先前其已提交的第一份代表委任表格。第二份代表委任表格將被視為股東提交的有效代表委任表格。
 - (c) 倘於2023年11月1日（星期三）上午十時正（香港時間）後向本公司香港證券登記處提交第二份代表委任表格，或於2023年11月1日（星期三）上午十時正（香港時間）前提交但並未正確填妥，則第二份代表委任表格的代表委任將告無效。股東以第一份代表委任表格（如已正確填妥）委任的代表將有權以上文第(a)項所述方式投票，猶如並無向本公司香港證券登記處提交第二份代表委任表格。因此，股東務請謹慎填寫第二份代表委任表格並將第二份代表委任表格於2023年11月1日（星期三）上午十時正（香港時間）前提交至本公司香港證券登記處。無論閣下會否出席股東週年大會並／或於會上投票，務請閣下按照隨附的第二份代表委任表格印列的指示填妥並盡快交回表格。
 10. 填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。在此情況下，第二份代表委任表格將被視為已撤回論。
- * 決議案全文載於股東週年大會通告及股東週年大會補充通告

個人資料收集聲明

閣下為自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址（統稱「該等資料」），以用於處理就股東週年大會有關閣下受委代表的任命要求及投票指示（「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，以及該等獲法律授權而要求取得有關資料的各方或其他與該等用途有關以及需要接收該等資料之人士提供該等資料。閣下的該等資料將就履行該等用途所需的期間予以保留。閣下或閣下受委代表有權可按照《個人資料（私隱）條例》的條文要求查閱或更正該等資料，而任何有關要求均須以書面形式按以下方式通知我們：

郵寄至：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）

電郵至：PrivacyOfficer@computershare.com.hk