



China Education Group Holdings Limited

中國教育集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：839)

代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為中國教育集團控股有限公司(「本公司」) _____ 股股份(附註2)的登記持有人，
現委任大會主席或(附註3) _____，
地址為 _____，

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席謹訂於2024年1月30日(星期二)上午11時30分假座香港夏慤道18號海富中心第一座24樓舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並按下列指示代表本人／吾等就以下決議案投票或，如無相關指示，則由本人／吾等之受委代表自行酌情投票：

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至2023年8月31日止年度的經審核合併財務報表以及董事會及獨立審計師報告。		
2.	宣派末期股息。		
3.	(a) 重選于果先生為執行董事。 (b) 重選謝可滔先生為執行董事。 (c) 重選鄔健冰博士為獨立非執行董事。 (d) 授權董事會釐定董事的薪酬。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為審計師，並授權董事釐定其薪酬。		
5.	授予董事一般授權以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
6.	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。		
7.	擴大授予董事發行、配發及處置本公司額外股份的一般授權，所擴大數目為本公司所購回的股份總數。		

日期： _____

簽署(附註5)： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及詳細地址。
- 請填上閣下名下的股份數目。倘無填上數目，則本代表委任表格將視作與本公司股本中閣下名下所有股份有關。
- 如欲委任股東週年大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於空格內填上所擬委任代表的姓名及地址。股東可委任一名或以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成或反對決議案，請在適當欄內填上「✓」號。倘閣下並無指示，則閣下的代表將有權酌情表決或放棄投票。閣下的代表亦有權就召開股東週年大會通告所載以外但正式於股東週年大會提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的人士親筆簽署。如委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑或由高級職員或獲正式授權的代表親筆簽署。
- 倘若由聯名持有人共同持有股份，則此代表委任表格必須由在本公司股東名冊上就聯名持有股份排名首位的人士簽署。倘屬任何股份之聯名持有人，則任何一位該等人士均可親自或委派受委代表於股東週年大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權者；惟倘超過一位該等聯名持有人(無論親自或委派受委代表)出席股東週年大會，則在上述出席人士中只有聯名持有股份排名首位的人士，方有權就此表決。
- 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)或經公證人證明的授權書或授權文件副本，須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份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。
- 填妥及交回此代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

收集個人資料聲明

- 本聲明所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「**私隱條例**」)賦予「個人資料」的相同涵義。
- 閣下乃基於自願基準向本公司提供個人資料。倘閣下未能提供充足資料，本公司可能無法處理閣下於本代表委任表格載列的指示及/或請求。
- 本公司可就任何載明用途將閣下的個人資料披露或轉移給其子公司、股份登記處及香港股份登記處及/或其他公司或團體，並可於必要期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例的條文要求查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式送交香港中央證券登記有限公司的個人資料私隱主任。