



# CHINA YUHUA EDUCATION CORPORATION LIMITED

## 中国宇华教育集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6169)

### 2024年1月29日(星期一)下午二時正舉行之股東週年大會代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為中国宇华教育集团有限公司(「本公司」)已發行股本中<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_ 股股份的登記持有人，  
現委任大會主席<sup>(附註3)</sup>或 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席2024年1月29日(星期一)下午二時正假座中國河南省鄭州市鄭東新區金匯西街宇華教育大廈4層舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並以本人／吾等名義代表本人／吾等依照如下指示就決議案投票。

	普通決議案	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1.	省覽及採納截至2023年8月31日止年度的本公司經審計合併財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	(a)(i) 重選李光宇先生為本公司執行董事。		
	(a)(ii) 重選李花女士為本公司執行董事。		
	(b) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定截至2024年8月31日止年度的核數師薪酬。		
4(A).	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。		
4(B).	向本公司董事授出一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的股份。		
4(C).	透過加入本公司所購回的股份總數，擴大授予本公司董事配發、發行及處置本公司股本中額外股份之一般授權。		

日期：2024年 \_\_\_\_\_

簽署<sup>(附註5)</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 如擬委任大會主席以外的人士為代表，請在空欄內填上擬委任代表之全名及地址。有權出席本公司大會並於會上投票的持有人，可委任一名或多名代表代其出席及投票。本代表委任表格之每項改動，均須由簽署人簡簽示可。代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會(或其任何續會)以代表閣下。
- 請填上本代表委任表格所涉股份數目。如未填上股份數目，本代表委任表格將被視為持有人名下所有本公司股份的委任表格。
- 本代表委任表格須由股東或其正式書面授權代理簽署及註明日期。如股東為公司，本代表委任表格應加蓋公司印鑑或由獲授權代其簽署的人士簽署。倘屬聯名股東，任何一名股東均可簽署本代表委任表格。排名較先的聯名股東(不論親身或委派代表)的投票將被接納，其他聯名股東的投票將不獲受理。就此而言，排名先後乃按股東名冊內有關聯名持股的股東排名先後而定。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如未在任何或全部方格內填上「✓」號或填妥方格，閣下的代表有權自行酌情就該決議案投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就於股東週年大會上正式提呈但並無載於召開股東週年大會通告之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證的授權書副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司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。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。
- 謹此說明，任何在本代表委任表格上的額外手寫指示，本公司將不予處理。