

A-LIVING SMART CITY SERVICES CO., LTD.*

雅生活智慧城市服務股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3319)

將於2024年5月29日舉行之 2023年股東周年大會的代表委任表格

本代表委任表格的 股份數目 (附註1)	內資股 H股
------------------------	-----------

本人/吾等 (附註2) _____ (姓名)

地址為 _____,

為雅生活智慧城市服務股份有限公司(「本公司」)已發行股本中 _____ 股

內資股/H股 (附註3) 的登記股東,現委任大會主席 (附註4) 或 _____ (姓名)

地址為 _____

為本人/吾等代表,代表本人/吾等出席本公司定於2024年5月29日(星期三)下午三時於中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路26號雅居樂中心33樓會議室舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)(或其任何續會),並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等,依照下列指示就下列決議案投票,如無作出指示,則由本人/吾等的代表酌情決定投票。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司董事會(「董事會」)報告。			
2.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司監事會(「監事會」)報告。			
3.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司經審計綜合財務報表。			
4.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司之年報。			
5.	審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司年度財務預算方案。			
6.	宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.06元(稅前)。			
7.	審議及批准建議委任非執行董事。			
8.	授權董事會釐定董事薪酬。			
9.	審議及批准建議委任監事。			
10.	授權監事會釐定監事薪酬。			
11.	審議及批准續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師,任期直至本公司下屆股東周年大會結束為止,並授權董事會釐定其薪酬。			
特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
12.	授予董事會一般授權,以配發、發行及處置新增H股及/或再出售本公司的庫存股份(如香港聯合交易所有限公司證券上市規則允許)不超過本公司已發行H股總數(不包括庫存股份)的20%,並授權董事會對本公司的公司章程條文作出其認為適當之相應修訂,以反映根據該授權而另外配發或發行股份後之新股本架構。			
13.	授予董事會一般授權,以回購不超過本公司已發行H股總數(不包括庫存股份)的10% H股。			
14.	審議及批准本公司2024年4月26日之通函所載本公司的公司章程的建議修訂。			

日期: 2024年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註6): _____

附註:

- 請刪去不適用者並填上以 閣下名義登記且與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填報股份數目,則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關;如無填報股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股份中所有以 閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表,則必須指明每名就此委任的受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記股東的姓名/名稱均須填上。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目(如不適用請刪除)。
- 如擬委任股東周年大會主席以外的人士,請將「大會主席」一詞刪去,並在所示空格填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東周年大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名代表代其出席會議及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
- 重要提示: 閣下如欲投票贊成一項決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號;如欲投票反對一項決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號;如欲就一項決議案投票棄權,則請在「棄權」欄內填上「✓」號。若並無作出任何指示,則 閣下的代表可酌情決定投票或棄權。 閣下的受委代表亦將有權酌情決定就股東周年大會通告所述以外妥為提早股東周年大會的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的受委代表簽署。如股東為法團,則必須加蓋公司印鑒或由董事或獲正式授權的受委代表親筆簽署。於本代表委任表格上作出的任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
- 任何投票權或放棄投票應視為「棄權」。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利,其所持股份數的表決結果應計為「棄權」。公司在計算該事項表決結果時,棄權票計入有表決權並參與投票的票數。
- 倘屬聯名股東,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東再無投票權,就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證核實文件副本,必須最遲於股東周年大會指定舉行時間前24小時前送達(i)本公司的中華人民共和國(中國)主要辦事處,地址為中國廣東省廣州市天河區珠江新城華夏路26號雅居樂中心35樓(就內資股股東而言)或(ii)本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言),方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後,倘 閣下有意願,仍可出席股東周年大會或其任何續會,並於會上投票。如 閣下親身出席股東周年大會並於會上投票,則 閣下受委代表的授權將被撤銷。

* 僅供識別