



Shenzhen Pagoda Industrial (Group) Corporation Limited

深圳百果園實業(集團)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：2411)

年度股東大會代理委託書

與本代理委託書有關之 股份數目 ^(附註1)	非上市股
	H股

本人／吾等^(附註2) _____，
地址為 _____，
為深圳百果園實業(集團)股份有限公司(「本公司」)股本中公司股本中 _____
股每股面值人民幣1.00的H股／非上市股^(附註3)的登記持有人，茲委任大會主席，或^(附註4) _____，
地址為 _____
作為本人／吾等的代理人並代表本人／吾等出席本公司將於二零二四年六月六日(星期四)上午十時正假座中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗社區平吉大道1號建昇大廈B座12樓會議室舉行的二零二三年年度股東大會(「年度股東大會」)或其任何續會，依照下列指示就年度股東大會通告所列決議案代表本人／吾等投票。如無作出指示，則代理人可自行決定投票。

普通決議	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1. 審議及批准本公司二零二三年度董事會工作報告；			
2. 審議及批准本公司二零二三年度監事會工作報告；			
3. 審議及批准本公司及其附屬公司二零二三年度財務決算報告；			
4. 審議及批准本公司二零二三年度報告；			
5. 審議及批准本公司二零二三年度利潤分配方案；			
6. 審議及確認本公司二零二三年度董事薪酬；			
7. 審議及確認本公司二零二三年度監事薪酬；			
8. 審議及批准本公司二零二四年度財務預算方案；			
9. 審議及批准續聘本公司二零二四年度核數師並授權本公司董事會審核委員會釐定彼等之薪酬事宜；			
10. 審議及批准本公司二零二四年度董事會成員薪酬方案；			
11. 審議及批准本公司二零二四年度監事會成員薪酬方案；			
12. 審議及委任孫鐸先生為本公司第二屆董事會非執行董事；			
特別決議	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
13. 審議及批准建議授予董事會回購本公司H股的一般性授權；及			
14. 審議及批准建議修訂《深圳百果園實業(集團)股份有限公司公司章程》。			

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

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代理委託書有關的本公司股份數目。如填上數目，則本代理委託書將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本代理委託書將被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上登記於本公司股東名冊上的全名(中文或英文)及註冊地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的股份數目及選擇股份類別(請刪去不適用者)。如未有填上股份數目及類別，則本代理委託書將視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股本中的股份有關。
- 倘擬委派本公司大會主席以外人士為代理人，請刪去「大會主席，或」的字樣，並在空欄內填上 閣下所擬委派的代理人之姓名及地址。本公司股東(「股東」)可委派一名或多名代理人出席並代為投票。代理人無需為股東。對本代理委託書之任何更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」或填上 閣下欲投贊成票的股份數目。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」或填上 閣下欲投反對票的股份數目。閣下如欲就任何議案投票棄權，請在棄權欄內填上「✓」或填上 閣下欲投票棄權的股份數目。如無任何指示，則 閣下之代理人可自行決定投票。閣下之代理人亦有權酌情就任何於年度股東大會上妥為提呈而未載於召開年度股東大會的通告所提及的任何決議案投票或放棄投票。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，相應表決結果將被計為「棄權」。計算通過決議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。
- 本代理委託書須由 閣下或獲 閣下以書面正式授權的人士簽署。如為法人，則代理委託書須加蓋法人印章，或經由其董事或正式授權的代理人簽署。
- 倘屬代理委託書由委託人以授權書或其他授權文件授權的其他人士簽署，則相關授權書或其他授權文件須經公證人核證。代理委託書或／及經公證的授權書以及其授權文件須不遲於年度股東大會(即不遲於二零二四年六月五日(星期三)上午十時正)或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前交回本公司H股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)(就H股股東而言)或本公司辦公室(地址為中國廣東省深圳市龍崗區南灣街道下李朗社區平吉大道1號建昇大廈B座12-20)(就非上市股股東而言)。股東填妥及交回代理委託書後，仍可依願親身出席年度股東大會或其任何續會，並於會上投票。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席年度股東大會，則就有關股份在本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
- 年度股東大會預計不會超過半個工作日。出席會議之股東及代表須自行負責交通及住宿費用。