



# JAPAN KYOSEI GROUP COMPANY LIMITED

## 日本共生集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00627)

### 股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為日本共生集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的普通股<sup>2</sup> \_\_\_\_\_股  
的登記持有人，茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
或倘其未能出席，則委任大會主席作為本人/吾等的委任代表，代表本人/吾等出席本公司將於2024年6月27日(星期四)  
上午十一時三十分假座香港中環花園道33號聖約翰大廈16樓舉行的股東週年大會及其任何續會，以考慮及酌情通過上述  
大會通告(「股東週年大會通告」)所載的決議案，並於該大會上代表本人/吾等依照下列欄內指示以本人/吾等名義投票表  
決下述決議案：

編號	決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
<b>普通決議案</b>			
1.	省覽及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告書及本公司核數師報告書。		
2.	(i) 重選下列董事(作為獨立決議案)： (a) 金子博博士為執行董事； (b) 鍾浩為先生為非執行董事； (c) 黃忠全先生為獨立非執行董事； (d) 鄧映心女士為獨立非執行董事； (e) 夏詩韻女士為獨立非執行董事；及 (ii) 授權董事會釐定董事薪酬。		
3.	續聘大信梁學濂(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。		
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以購回本公司股份，惟有關股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。		
5.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行及處理本公司的額外股份，惟有關額外股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。		
6.	根據上文第5項決議案，透過加入本公司根據上文第4項決議案項下一般授權購回本公司已發行股份數目擴大授予本公司董事的一般及無條件授權。		

日期：2024年 \_\_\_\_\_

簽署： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。須註明所有聯名持有人的名稱/姓名。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的所有本公司股份有關。
- 請在空欄以**正楷**填上 閣下所擬委派委任代表的姓名及地址。倘並無填上任何姓名，則大會主席將出任 閣下的委任代表。凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任另一名人士作為其委任代表，代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。倘並無於方格內填上「✓」號，則 閣下的委任代表可酌情為 閣下投票。**
- 本代表委任表格須由 閣下或獲 閣下以書面正式授權的代理人簽署，或倘 閣下為一間公司，則須於簽立後加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權的代理人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，僅排名較先的聯名持有人(不論親身或委任委任代表)的投票可獲接納，其他聯名持有人的投票一概不獲接納，而就此而言，排名先後乃按於股東名冊的排名先後次序釐定。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的授權文件副本，最遲須於大會指定舉行時間48小時前，交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，委任委任代表文據將被視為已撤回論。
- 於本表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。
- 4至6號決議案全文載於大會通告。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理 閣下就本公司大會委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。本公司可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及獲法例授權要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士轉交 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將於進行該等用途可能所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求應以書面方式郵寄至本公司/聯合證券登記有限公司的上述地址。