



首程控股有限公司  
SHOUCHENG HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：697)

於2024年5月23日舉行之  
股東周年大會及其任何續會之代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為首程控股有限公司（「本公司」）股本中之股份（「股份」）<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，茲委任大會主席，  
或<sup>3</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
或如其未克出席，則委任 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於2024年5月23日（星期四）上午10時正假座中國北京市石景山區首鋼園秀池北路1號院2號樓9層901會議室舉行之本公司股東周年大會（及其任何續會）（「大會」），以考慮並酌情通過載於召開大會之通告（「股東周年大會通告」）內之決議案，並於大會上按以下指示代表本人／吾等就該等決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等之委任代表自行酌情投票。本人／吾等之委任代表亦將有權以其認為合適之方式就任何正式提呈大會之事項投票。

	普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及採納截至2023年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會報告書與獨立核數師報告。		
2.	宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息。		
3.	(a) 重選趙天暘先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選吳禮順先生為本公司非執行董事。		
	(c) 重選李浩先生為本公司非執行董事。		
	(d) 重選何智恒先生為本公司非執行董事。		
	(e) 重選劉景偉先生為本公司非執行董事。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事釐定核數師之酬金。		
5.	通過股東周年大會通告所載之第5項決議案——一般性授權本公司董事配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股份總數20%之股份。		
6.	通過股東周年大會通告所載之第6項決議案——一般性授權本公司董事回購不超過本公司現有已發行股份總數10%之股份。		
7.	通過股東周年大會通告所載之第7項決議案——待上述第6項決議案獲通過後，本公司董事可予以配發之股份總數可加上本公司回購股份之總數。		

簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。請列明所有聯名登記持有者之名稱。
- 請填上本代表委任表格所代表以 閣下名義登記之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將視為與所有登記於 閣下名下之股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席，或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任代表之姓名及地址。**本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：**如 閣下欲投票贊成一項決議案，請在註有「贊成」欄內填上「✓」號。如 閣下欲投票反對一項決議案，請在註有「反對」欄內填上「✓」號。如無該等指示，則 閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下之代表亦有權酌情就股東周年大會通告所載以外但於大會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權人簽署。如股東為一法團，則須加蓋公司印鑑，或經由獲正式授權之高級職員或授權人簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲必須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間不少於48小時前（即2024年5月21日（星期二）上午10時或之前（香港時間）），送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 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於大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等持有人親身或委派代表出席大會，則就有關股份在股東名冊內上排名首位之聯名登記持有人方有權投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須代表 閣下親身出席大會。
- 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。倘 閣下出席大會並於會上投票，則本代表委任表格將視作撤回。

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，以用於處理就本公司大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能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，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。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，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳登捷時有限公司之上述地址。