



信陽毛尖集團有限公司
XINYANG MAOJIAN GROUP LIMITED

XINYANG MAOJIAN GROUP LIMITED 信陽毛尖集團有限公司

(於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司)

(股份代號：362)

代表委任表格

將於二零二零年十二月九日(星期三)下午四時三十分假座香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603-1604室舉行之信陽毛尖集團有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會適用之代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址 _____

乃上述本公司股本中每股面值0.10港元之股份 _____ 股²之登記持有人，

茲委任³ _____

地址 _____

或如其未克出席，則委任大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零二零年十二月九日(星期三)下午四時三十分假座香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603-1604室之股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票，以便考慮並酌情通過召開上述大會之通告所載普通決議案，並於大會(或其任何續會)按下列指示就有關決議案以本人/吾等之名義代表本人/吾等表決，如無任何指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及考慮截至二零二零年六月三十日止年度之本公司董事(「董事」)會報告、本公司獨立核數師報告和本公司經審核綜合財務報表		
2.	(a) 重選陳昱女士為執行董事		
	(b) 重選高冉先生為執行董事		
	(c) 重選侯志傑先生為獨立非執行董事		
	(d) 重選馬榮欣先生為獨立非執行董事，其已擔任獨立非執行董事超過九年		
	(e) 授權董事會釐定董事之酬金		
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4.	向董事授出一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份(「股份」)		
5.	向董事授出一般授權以購回股份		
6.	批准更新10%的計劃授權限額，以根據本公司於二零一二年十二月二十日採納的購股權計劃發行購股權		
7.	將本公司購回之股份面值加入根據第4項決議案授予董事之授權		

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵ _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 請填上欲委任代表之姓名及地址。如無填上任何姓名，則大會主席將出任閣下之代表。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署之股東簡簽示可。
- 重要資料：閣下如欲表決贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決贊成決議案，則請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下之代表亦可就任何於大會上正式提呈而並未載於召開大會通告之決議案自行酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之人士簽署；如為一間公司，則必須由獲正式授權人士親筆簽署另加蓋公司印鑑。
- 倘為聯名持有人，將僅接納排名首位持有之人之表決(不論是親身或委派代表表決)，其他聯名持有人之表決均不獲點算。就此，排名先後乃根據本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格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，須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願出席大會，並於會上表決。在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 本公司將於二零二零年十二月八日(星期二)至二零二零年十二月九日(星期三)(首尾兩日包括在內)暫停辦理股東登記手續，期間概不辦理任何本公司股份過戶事宜。為符合資格出席股東週年大會，所有已填妥之過戶表格連同相關股票須於二零二零年十二月七日(星期一)下午四時三十分前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。