



信基沙溪集團股份有限公司

XINJI SHAXI GROUP CO., LTD

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3603)

將於2023年3月17日(星期五)舉行的 股東特別大會的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為信基沙溪集團股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的普通股 _____ 股(附註2)
的登記持有人，茲委任 _____
地址為 _____

或股東特別大會(「大會」)主席(附註3)為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席將於2023年3月17日(星期五)上午10時正假座中國廣州市番禺區南大路250號信基城會所2樓會議室舉行的大會(及其任何續會)，藉以考慮並酌情通過大會通告所載的決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等，並以本人/吾等的名義按照下列指示投票(或如並無作出指示，則由本人/吾等的委任代表酌情投票)。本人/吾等的代表亦將有權按彼認為適合的方式就大會上適當提呈的任何事宜投票。除內容另有所指外，本代表委任表格所用的詞彙與本公司日期為2023年2月24日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	<p>「動議：</p> <p>(a) 批准、確認及追認廣東信基家居有限公司(本公司的間接全資附屬公司)(作為租戶)與廣州市番禺信基房產發展有限公司(作為業主)就續訂位於中國廣州市番禺區105國道富麗廣場3-5座首、夾層的物業的租期所訂立日期為2022年10月28日的租賃協議(「2022年家居市場租賃協議」)(註有「A」字樣的副本已送呈大會，並經大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行的交易；及</p> <p>(b) 授權本公司任何董事在其認為就或有關實施2022年家居市場租賃協議及其項下擬進行的交易並使之生效而言屬必要、適宜或權宜的情況下，作出一切有關行動及事宜並簽立一切有關文件(無論有否加蓋公司印章)。」</p>		

日期：2023年 _____

簽署(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上閣下名義登記並與本代表委任表格有關的股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記的全部股份有關。
- 如欲委派大會主席以外的任何人士為代表，請將「該大會主席」字樣刪去，並於空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格內的任何更改均須由簽署人簡簽示可。倘並無填上代表姓名，則大會主席會擔任受委代表。
- 注意：**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，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示，則閣下的委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下的委任代表亦可就大會通告所載者以外，惟在該大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或其經正式書面授權之授權人簽署，或倘股東為公司，則須蓋上其公司印鑑，或由負責人、授權人或獲正式授權的其他人士簽署。
- 凡有權出席大會及於會上投票的任何股東均有權委任另一名人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委派超過一名代表，於大會上代其投票，惟若委派超過一名受委代表，則委任書上須列明每位受委代表所代表股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。於投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該授權書或其他授權文件副本，必須於2023年3月15日(星期三)上午10時正(香港時間)(即股東特別大會舉行時間不少於48小時前)或其任何續會(視情況而定)前，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。
- 代表委任文件於其所簽署日期起計滿12個月屆滿後不再有效，惟倘大會原應於該日期起計12個月內舉行，則於其續會或於大會或其任何續會要求進行投票表決除外。
- 如屬本公司任何股份的聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票者無異；惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於股東名冊內就有關股份排名首位的聯名持有人方有權就股份投票。
- 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。於該情況下，代表委任文件將被視為已撤回。
- 於投票表決時，本公司每名親身或由受委代表(倘本公司的股東為法團，則由其獲正式授權的代表)出席的本公司股東均可就其所持有的每股繳足股份投一票。