

# FolangSi

## FOLANGSICO.,LTD

### 廣州佛朗斯股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2499)

與本代表委任表格相關  
之股份數目(附註1)

非上市股份

H股

## 2024年6月14日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註2)

地址為(附註3)

為廣州佛朗斯股份有限公司(「本公司」)股本中

每股面值人民幣0.25元的非上市股份/H股(附註4)的登記持有人,茲委任大會主席(附註5)或

地址為

本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席將於2024年6月14日(星期五)上午十時正假座中國廣東省廣州市番禺區石碁鎮亞運大道999號召開的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會,並在該會議或其任何續會上就股東週年大會通告所載決議案依照下列指示投票,倘無指示,本人/吾等的代表可自行酌情投票。除另有界定外,本代表委任表格所用詞彙應與本公司日期為2024年4月18日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
1.	省覽、審議及批准截至2023年12月31日止年度之本公司及其子公司之經審計綜合財務報表以及本公司核數師報告。			
2.	省覽、審議及批准本公司2023年董事會報告。			
3.	省覽、審議及批准本公司2023年監事會報告。			
4.	省覽、審議及批准本公司2023年年度報告。			
5.	審議及批准2023年利潤分配方案。			
普通決議案		以累積投票方式表決(附註7) (請填入投票數目)		
6(a).	審議及批准委任周利民先生為本公司執行董事。			
6(b).	審議及批准委任俞傳芬先生為本公司非執行董事。			
6(c).	審議及批准委任杜柱立先生為本公司獨立非執行董事。			
7.	審議及批准委任劉小麗女士為本公司監事。			
普通決議案		贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
8.	審議及批准董事及監事薪酬計劃。			
9.	審議及批准建議重新委任安永會計師事務所為本公司2024年之核數師,及授權董事會釐定2024年安永會計師事務所之薪酬。			
10.	審議及批准授權董事會(及董事會指定的任何管理層人員)在符合條件的情況下訂立2024年綜合授信額度、貸款及融資租賃安排。			
特別決議案		贊成(附註6)	反對(附註6)	棄權(附註6)
11.	審議及批准授予董事會一般授權可於有關期間配發、發行及處理不超過於本公司於本決議案通過當日已發行股份總數20%之額外股份,及授權董事會(1)酌情對公司章程作出相應修訂,以反映於配發或發行股份後之新股本架構;及(2)根據一般授權的任何行使制定及實施任何具體的股份發行方案。			
12.	審議及批准授予董事會一般授權可於有關期間購回不超過本公司於本決議案通過當日已發行股份總數10%之已發行股份。			
13.	擴大董事會根據第11項決議案獲授之一般授權,使額外股份數目增加根據第12項決議案購回之股份數目。			

日期: 2024年 月 日

簽署(附註8):

附註:

- 請填上與本代表委任表格相關之股份數目。如未填上股份數目,則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。如委派多於一名代表,必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上閣下登記在本公司股東名冊上的全名(以中文及英文)。
- 請用正楷填上閣下登記在本公司股東名冊上的地址。
- 請填上以閣下名稱登記的與本代表委任表格相關之股份數目及適當刪除。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代表,請將「大會主席或」的字樣刪去,並在空格內填上閣下所擬委派的代表姓名。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票,受委託代表無須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改,須由簽署人簡簽示可。
- 閣下如欲投票贊成第1至5項及第8至13項決議案,請在有關決議案旁的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何上述決議案,請在有關決議案旁的「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲棄權投票任何上述決議案,請在有關決議案旁的「棄權」欄內填上「✓」號。如欲僅就本委任代表表格有關並以閣下名義登記的股份數目作出投票,請在有關欄內註明所投票的正確股份數目以代替「✓」號。如無任何指示,則閣下之代表可自行就有關決議案酌情放棄投票或投票。除大會通告所載之決議案外,閣下之代表亦有權就於大會上正式提呈之任何其他決議案決定如何投票。如計算所需之大多數數時,棄權票將被計入。
- 重要提示:**
  - 根據本公司的章程規定,在會上就有關建議委任董事及監事(視情況而定)的第6(a)項至第7項決議案的投票將採用累積投票方式進行。就該等決議案而言,閣下擁有的表決票數等於閣下所持有的股份數乘以董事或監事候選人人數。
  - 採用累積投票方式,將按三種類別分別投票:(i)執行董事及非執行董事,(ii)獨立非執行董事及(iii)監事,即(i)就執行董事及非執行董事選舉而言,閣下擁有的表決票總數等於閣下所持有的股份數乘以建議執行董事及非執行董事候選人人數,即乘以2,該部分表決票只能投向建議執行董事及非執行董事候選人;(ii)就獨立非執行董事選舉而言,閣下擁有的表決票總數等於閣下所持有的股份數乘以建議獨立非執行董事候選人人數,即乘以1,該部分表決票只能投向建議獨立非執行董事候選人;及(iii)就監事選舉而言,閣下擁有的表決票總數等於閣下所持有的股份數乘以應選監事人數,即乘以1,該部分表決票只能投向建議監事候選人。例如,倘閣下擁有股份數為100股,則閣下就第6(a)項及第6(b)項決議案擁有的表決票總數為200票,該部分表決票只能投向建議執行董事及非執行董事候選人;就第6(c)項決議案擁有的表決票總數為100票,該部分表決票只能投向建議獨立非執行董事候選人;及就第7項決議案擁有的表決票總數為100票,該部分表決票只能投向建議監事候選人。在特定表決範圍內,閣下可以將擁有的表決票分別全部投向一位建議董事或監事候選人,也可以將擁有的表決票平均或分散投向多位建議董事或監事候選人。請對應每位董事或監事候選人,在欄內註明閣下所投的表決票數,倘未就各候選人註明表決票數,則閣下的代表有權自行酌情投票。
  - 特別提示:倘閣下已行使的特定類別表決票數小於或等於閣下可行的該類別最大表決票數,則閣下的投票有效,未行使的表決票視為閣下已放棄表決;倘閣下行使的表決票總數超過閣下擁有的最大表決票數,則閣下的所有投票均無效,並視為閣下已放棄對有關決議案的表決權。例如,倘閣下擁有股份數為100股,則閣下就第6(a)項及第6(b)項決議案的投票總數等於或大於200票為有效,未行使的表決票(如有)視為閣下已放棄表決。然而,倘閣下就第6(a)項及第6(b)項決議案的投票總數超過200票,則閣下的所有投票均無效,且閣下將被視為放棄對該等決議案的表決權。第6(c)項及第7項決議案的投票亦適用同樣的規則。
  - 董事或監事候選人的得票數超過出席大會的股東所持有的有表決權股份數(以未實施累積投票前的股份數為準)二分之一以上為當選。
- 本代表委任表格必須採用書面形式並由股東簽署或由股東以書面形式授權之代理人簽署。倘股東為法人,本代表委任表格須加蓋法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任之代理人簽署。如屬聯名持有人,則本代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先的股東簽署。
- 此代表委任表格(如果由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格,則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的文本),必須送達本公司中國總部及主要營業地點(地址為中國廣東省廣州市番禺區石碁鎮亞運大道999號)(對於非上市股份持有人)或本公司於香港的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司遞交過戶文件(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)(對於H股持有人),且須不遲於股東週年大會指定舉行時間24小時前(即2024年6月13日(星期四)上午十時正之前)送達,方為有效。
- 受委代表參加股東週年大會時應出示身份證明文件及經股東簽署的代表委任表格或其授權書。
- 閣下務請注意,填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上投票。
- 有關上述決議案的詳情,請參閱通函及股東週年大會通告。

### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址,以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法律授權而要求取得有關資料之人士或其他與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之姓名及地址將就履行該等用途所需之時間保留。有關存取及/或更正有關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而任何有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)。