



Beijing UBOX Online Technology Corp.
北京友寶在線科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2429)

與本代表委任表格有 關的股份數目 ¹	內資股
	H股

將於2024年5月21日(星期二)舉行的年度股東大會(或其任何續會)
適用的代表委任表格

本人/吾等² _____ (姓名)
地址為 _____ (地址)
為北京友寶在線科技股份有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股內資股/H股的登記持有人³，每股面值
人民幣1.00元，茲委任⁴年度股東大會(「年度股東大會」)(「主席」)或 _____ (姓名)
地址為 _____ (地址)
作為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹定於2024年5月21日(星期二)下午二時正假座
中國深圳市南山區深雲西二路天健創智中心A塔4樓401會議室舉行的年度股東大會(及其任何續會)，並就
2024年4月30日年度股東大會通告上所載的決議案投票，藉以於該年度股東大會(或其任何續會)上以本人/
吾等的名義代表本人/吾等就審議及酌情通過年度股東大會通告所載決議案按下列指示投票，或倘未有任
何指示，則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

請在適當空欄內標示「✓」號，以表示投票意願⁵。

普通決議案		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司年度報告。			
2.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司董事(「董事」)會(「董事會」)工作報告。			
3.	審議及批准截至2023年12月31日止年度監事會(「監事會」)工作報告。			
4.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司利潤分配方案。			
5.	審議及批准截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司綜合財務報表及本公司核數師報告。			
6.	審議及批准截至2024年12月31日止年度本公司財務預算。			
7.	審議及批准重選退任董事：			
	(a) 重選王濱先生為執行董事；			
	(b) 重選余立志先生為執行董事；			
	(c) 重選崔艷女士為執行董事；			
	(d) 重選朱超先生為非執行董事；			
	(e) 重選安煜芳女士為非執行董事；			

普通決議案		贊成	反對	棄權
	(f) 重選郭蕙女士為獨立非執行董事；			
	(g) 重選張辰先生為獨立非執行董事。			
8.	審議及批准董事之委任：			
	(a) 委任晁華先生為執行董事；			
	(b) 委任張長昊先生為獨立非執行董事。			
9.	審議及酌情批准董事薪酬計劃。			
10.	審議及批准重選監事會監事(「監事」)：			
	(a) 重選秦禕女士為監事；			
	(b) 重選黃榮輝先生為監事。			
11.	審議及酌情批准監事薪酬計劃。			
12.	審議及批准續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司的核數師，至本公司下屆年度股東大會結束時止，並授權董事會釐定其酬金。			
特別決議案		贊成	反對	棄權
13.	審議及批准授予董事會一般授權，以使董事配發、發行及處理本公司新股份(「股份」)，或出售或轉讓庫存股份，股份總數不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數(不包括庫存H股)的20%。			

* 以上決議案全文已刊載於日期為2024年4月30日之年度股東大會通知。

日期：2024年_____

簽署⁶_____

附註：

- 請填上此代表委任表格相關的股份數目。如無填上任何數目，則本代表委任表格將視為與閣下名義登記的本公司所有股份有關。如委任一名以上受委代表，則各受委代表涉及的股份數目必須指明。
- 請用**正楷**填上本公司股東名冊所示的姓名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填寫。
- 請於閣下姓名下填寫股份數目。
- 如欲委派主席以外之任何人士為代表，請將「該本公司年度股東大會主席」字樣刪去，並填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。任何股東均可委任一名或多名代表出席年度股東大會並代其投票。**如無填上姓名，則將由大會主席作為閣下之代表。**受委代表毋須為本公司股東，惟必須出席年度股東大會(或其任何續會)以代表閣下。如超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每名有關受委任代表所代表之股份數目及類別。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對某項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」。如本代表委任表格獲正式簽署交回但無任何指示，則閣下的受委代表可自行就有關決議案酌情投票贊成或反對或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就任何於年度股東大會正式提呈而召開年度股東大會之通告未有載列的決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如屬公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由高級職員或獲正式授權的授權人簽署。**本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。**
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表就所持股份於會上投票，猶如彼為唯一有權就此投票者；惟倘超過一名該等聯名登記持有人親身或委派代表出席年度股東大會，則只有在股東名冊就有關股份排名首位的人士方可投票，其他聯名登記持有人的投票將不會受理。

8. 已填妥的代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或經公證人簽署證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)的授權書或授權文件副本,最遲須於年度股東大會指定舉行時間24小時(即不遲於2024年5月20日(星期一)下午二時正)前,送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)方為有效。
9. 本公司就某些不正確填寫的代表委任表格(指並不牽涉重要錯誤而言),保留接受其為有效代表委任表格之絕對酌情權。
10. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條,載於年度股東大會通告的所有決議案將於年度股東大會以按股數投票方式表決。
11. 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席年度股東大會,並在會上投票。在該情況下,閣下代表的授權將被撤銷。
12. 本代表委任表格所提述的時間及日期為香港時間及日期。

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股東特別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之時間保留。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(地址為中國深圳市南山區深雲西二路天健創智中心A塔4樓)或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)或電郵至 is-enquiries@hk.tricorglobal.com。