



Shenghui Cleanness Group Holdings Limited

升輝清潔集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2521)

股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等^{附註1} _____
地址為 _____，
為升輝清潔集團控股有限公司（「本公司」）股本中^{附註2} _____股
每股面值0.01港元股份的登記持有人；茲委任股東週年大會主席^{附註3}或 _____
地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二四年六月二十八日（星期五）上午十一時正假座香港中環皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行的股東週年大會（或其任何續會），以依照下列指示考慮並酌情通過股東週年大會通告所載之決議案，如無作出指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 ^{附註4}	反對 ^{附註4}
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(A) 重選李承華先生為本公司執行董事。		
	(B) 重選陳黎明先生為本公司執行董事。		
	(C) 重選張詩培女士，MH為本公司獨立非執行董事。		
	(D) 重選張寶文女士為本公司獨立非執行董事。		
	(E) 重選邱燕虹女士為本公司獨立非執行董事。		
	(F) 授權本公司董事會（「董事會」）釐定董事酬金。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 授予本公司董事一般授權，以配發、發行或以其他方式處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。		
	(B) 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。		
	(C) 擴大授予本公司董事發行股份的一般授權，擴大數額為所購回的股份數目。		

日期： _____ 簽署^{附註5}： _____

附註：

- 請以正楷填上姓名和地址。所有聯名登記持有人之姓名均應填上。
- 請填上以 閣下名義登記並與本代表委任表格的代表有關的本公司股份數目。如未有填上本公司股份數目，本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如擬委派股東週年大會主席以外的人士為代表，請將「股東週年大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表的姓名及地址。代表委任表格的每項更改，必須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成某項決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對某項決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，閣下的代表可自行就有關決議案酌情投票。 閣下之代表將有權就股東週年大會通告所述以外並妥為提呈股東週年大會之任何決議案酌情投票。
- 委任受委代表的文據須為董事會可能釐定的格式，倘並無作出有關釐定，則須由委任人或其正式書面授權的授權人簽署，或倘委任人為公司，則須蓋上公司印章或由高級職員、授權人或獲授權簽署的其他人士簽署。
- 凡有權出席本公司大會並於會上投票的任何本公司股東（「股東」），均有權委任另一名人士作為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表代其出席本公司股東大會並於會上投票。受委代表毋須為股東。此外，代表個人股東或公司股東的受委代表有權代表股東行使其或彼等所代表股東可行使的相同權力。
- 本代表委任表格必須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有關授權書或授權文件之副本，最遲於股東週年大會（或其任何續會）指定舉行時間48小時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，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，否則本代表委任表格將被視為無效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。為免生疑，庫存股（如有）持有人於本公司股東大會上概無投票權。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會，則排名首位的聯名持有人（不論親身或委派代表）的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序而定。