



China Dongxiang (Group) Co., Ltd.

中國動向(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3818)

與本代表委任表格有關的股份數目^(註1)

二零二四年股東週年大會代表委任表格

本人／吾等^(註2) _____，
地址為 _____，
乃中國動向(集團)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股(「股份」) _____股
的登記持有人，茲委任股東週年大會主席，或^(註3) _____
地址為 _____
為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等按以下指示於二零二四年八月二十一日上午十時正假座中華人民共和國北京市北京經濟技術開發區景園北街2號21號樓一樓大廳舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會或延會上就股東週年大會通告所列的各項決議案，或就大會上提出的任何決議案或動議投票及行事。如未有填妥下列空格，則本人／吾等的委任代表將有權自行酌情投票或放棄投票。

決議案	贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
普通決議案		
1. 省覽及採納截至二零二四年三月三十一日止十二個月的經審核財務報表、董事會報告書及核數師報告書。		
2. 宣派截至二零二四年三月三十一日止年度的末期特別股息每股人民幣0.51分。		
3. (a) (i) 重選高煜先生為獨立非執行董事。		
(ii) 重選劉曉松先生為獨立非執行董事。		
(b) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。		
4. 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。		
5. 向本公司董事授出一般授權以發行股份(不超過於通過本決議案日期股份總數的20%)。		
6. 向本公司董事授出一般授權以購回股份(不超過於通過本決議案日期股份總數的10%)。		
7. 擴大向本公司董事授出的一般授權，以配發、發行及處理最多為本公司所購回股份數目的額外股份。		
特別決議案		
8. 批准修訂本公司現行組織章程細則並採納本公司第三份經修訂及重列組織章程細則的特別決議案。		

簽署^(註5)： _____

日期： _____

註：

- 請填上登記在閣下名下與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有閣下名下登記的本公司股份有關。
- 請用正楷填寫全名及地址。所有聯名持有人的姓名／名稱均須填上。
- 如擬委派大會主席以外的其他人士為代表，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。股東可委派一名或多名代表出席股東週年大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的每項刪改，必須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請於適當決議案側註有「贊成」字樣的空格內填上「✓」號，閣下如欲投票反對任何決議案，請於適當決議案側註有「反對」字樣的空格內填上「✓」號。如並未就每個項目填妥任何或全部空格，則閣下的委任代表將有權自行酌情投票或放棄投票。對於在大會(或其任何續會或延會)上正式提出而非載於召開大會通告內之任何決議案，閣下之委任代表亦有權自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人簽署。
- 若為任何股份聯名持有人，則排名首位的股東或其代表投票後，其他聯名持有人概無投票權。就此而言，排名先後乃按照本公司股東名冊內的次序而定。
- 本代表委任表格，連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件，必須於股東週年大會或其任何續會或延會開始前48小時內，送達香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願出席股東週年大會或其任何續會或延會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格視為已撤銷。
- 本代表委任表格僅概述各項決議案內容。全文載於股東週年大會通告內。