



# Shirble Department Store Holdings (China) Limited

## 歲寶百貨控股(中國)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：00312)

2026年3月19日(星期四)上午11時正召開特別股東大會(「特別股東大會」)  
(或其任何續會)

適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1)

地址為

為歲寶百貨控股(中國)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(「股份」)共 股(附註2)  
的登記持有人，茲委任周年股東大會主席或(附註3)

地址為

擔任本人/吾等的代表(附註4)，於本公司謹訂於2026年3月19日(星期四)上午11時正於香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心26樓2602-03室舉行藉以考慮及酌情通過召開周年股東大會的通告所載決議案的周年股東大會(及其任何續會)上，代表本人/吾等行事，並於周年股東大會及其任何續會上，就有關決議案按下述指示以本人/吾等的名義為本人/吾等投票；如未有作出有關指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。

普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
茲批准、確認並追認淮安市潤樂居工程建設有限公司與深圳市晟潤豐投資發展有限公司於2025年12月30日簽訂的補充協議(「顧問費支付延期協議」)，該協議旨在進一步延長逾期顧問費的結算期限，以及該協議項下及與之相關的交易；並授權本公司任何董事代表本公司採取一切必要、可取或適宜的進一步行動和事項，以執行和/或落實顧問費支付延期協議及其項下擬進行的交易。		

簽署日期：2026年 月 日

股東簽署(附註6及7)：

附註：

- 請以正楷填上全名及地址，並註明所有聯名持有人的名稱。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請於適當空欄內填上擬委任的代表姓名及地址。本代表委任表格如有任何刪改，必須經由簽署人簡簽示可。如未有填上姓名，則正式委任的特別股東大會主席將擔任閣下的代表。
- 代表毋須為特別股東大會主席。閣下如欲委任特別股東大會主席以外人士擔任閣下的代表，請刪去「特別股東大會主席或」字樣，並於適當空欄內填上受委代表的姓名及地址。
- 注意：閣下如欲對決議案投贊成或反對票，則請於「贊成」或「反對」下的適當格內填上「✓」號。不填上符號即表示閣下的代表可自行酌情代閣下投票。閣下的代表亦可就於召開特別股東大會的通知內未有提及而正式於特別股東大會上提呈的任何決議案自行酌情投贊成票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的授權人簽署；如屬法團，則必須加蓋其印章或經由高級人員或獲正式授權簽署本代表委任表格的授權人簽署。
- 如屬任何股份聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表於特別股東大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席特別股東大會，則只有就有關股份於股東名冊上排名首位的上述一名就此出席的人士方有權就此投票。
- 本代表委任表格及經簽署人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的授權書或授權文件副本，必須於特別股東大會(即不遲於2026年3月17日(星期二)上午11時正(香港時間)或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合股份登記有限公司(Union Registrars Limited)，地址：香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室。方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席特別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就特別股東大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。若閣下未能提供足夠及正確的資料，我們或會無法處理閣下的指示。我們可能就該等用途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提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下/閣下受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》的規定存取及/或更正相關個人資料，而有關要求均須通過下列方式以書面形式寄送：

郵寄至：個人資料私隱主任  
聯合股份登記有限公司(Union Registrars Limited)，  
地址：香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室。