



上海實業控股有限公司

SHANGHAI INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：363)

於二零二六年四月二十三日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____

寓 _____

為上海實業控股有限公司(「本公司」)共 _____ 股 (附註2) 之登記持有

人，茲委任大會主席 (附註3) 或 _____

寓 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二六年四月二十三日(星期四)下午三時正假座香港灣仔告士打道39號夏愨大廈26樓本公司會議室舉行之股東特別大會(及其一切續會)，以考慮並酌情通過召開該大會的通告所載之決議案，並於該大會(及其一切續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義就下列決議案 (附註4) 投票。

普通決議案		贊成	反對
1.	確認、追認及批准金融服務協議(定義見本公司日期為二零二六年二月二十五日之通函)及其項下擬進行之交易。		
2.	a. 重選張 黔教授為董事。		
	b. 重選唐嘉盛先生為董事。		
	c. 授權董事會釐定董事酬金。		

日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日

簽署 (附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為有關閣下名下所有本公司股份之委任表格。
- 倘擬委派大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」號；如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表也有權就大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司鋼印，或經由公司負責人或正式獲授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之認證本，須於大會或其任何續會或投票表決(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前送抵本公司之註冊辦事處，地址為香港灣仔告士打道39號夏愨大廈26樓，或本公司之股份過戶登記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，方為有效。
- 受委任代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下於填妥並交回本代表委任表格後，仍可親自出席股東特別大會及於會上投票。在此情況下，委任代表之文件將被視為經已撤銷。
- 本代表委任表格亦可於香港聯合交易所有限公司「披露易」網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.sihl.com.hk供查閱。
- 除另有界定外，本代表委任表格所使用的詞彙與本公司日期為二零二六年二月二十五日通函內所界定者具有相同含義。

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該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的期間保留。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或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)的私隱條例事務主任。