



## GOME RETAIL HOLDINGS LIMITED

### 國美零售控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號:493)

#### 股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為國美零售控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.025元股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>之登記持有人，

茲委任大會主席或<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於2026年6月17日(星期三)下午2時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心3樓舉行之股東週年大會(或其任何續會)(「股東週年大會」)，並按下列指示代為投票；倘無相關指示，則由本人/吾等之代表酌情自行投票。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及採納截至2025年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	重選雷偉銘先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	重選劉胤宏先生為本公司獨立非執行董事。		
4.	授權本公司董事會釐定董事酬金。		
5.	委任中正天恆會計師有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定核數師酬金。		
6.	授予本公司董事會配發、發行及處理本公司股份(包括出售庫存股)之一般授權。		
7.	授予本公司董事會購回本公司股份之一般授權。		
8.	批准根據上述第7項決議案授予本公司董事會之授權所購回股份之數目，以擴大上述第6項決議案授予本公司董事會之授權。		
特別決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
9.	批准經修訂及重列本公司之公司細則。		

日期：2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲反對一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。若未能填妥任何或全部選框，則表示閣下授權受委代表自行酌情投票。受委代表亦有權對召開股東週年大會的通告所述以外但於股東週年大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之授權人簽署。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於任何會議上就該等股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則僅股東名冊內有關聯名持有人中排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署之該等文件副本，最遲須於上述大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司之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。
- 受委任代表毋須為本公司之股東，但須親自出席股東週年大會以代表閣下。

\* 僅供識別