



CHINA NATIONAL CULTURE GROUP LIMITED
中國國家文化產業集團有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：745)

將於二零二五年九月十八日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等¹_____

地址為_____

為中國國家文化產業集團有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元股份（「股份」）共_____股²

的持有人，茲委任大會主席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二零二五年九月十八日（星期四）上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的股東週年大會（「大會」）（或其任何續會），以考慮並酌情通過召開大會通告所載的普通決議案，並於大會（或其任何續會）上代表本人／吾等以本人／吾等名義，按如下指示就有關決議案投票；如無給予任何指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。本人／吾等的代表亦將有權就於大會上正式呈的任何事宜自行酌情投票。

除文義另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零二五年八月二十二日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及審議截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告與核數師報告		
2.	(i) 重選廖廣生先生為獨立非執行董事		
	(ii) 重選王妙君女士為獨立非執行董事		
	(iii) 重選孫薇女士為執行董事		
	(iv) 重選滿巧珍女士為執行董事		
	(v) 重選王仕棟先生為執行董事		
	(vi) 授權董事會釐定各董事之酬金		
3.	重新委任致寶信勤會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事購回本公司股份之一般授權		
5.	授予董事發行本公司新股份之一般授權		
6.	藉加入已購回之股份數目擴大授予董事發行本公司股份之一般授權		
7.	審議及批准採納二零二五年購股權計劃。		

簽署⁵_____

日期_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
- 請填上與本代表委任表格有關的以閣下名義登記的股份數目。如閣下未有填上股份數目，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。
- 如擬委派大會主席以外的任何人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。倘未有作出指示，則閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦將有權就於大會上正式提呈而並未載於召開大會通告內的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下正式書面授權的授權人簽署，或倘股東為法團，則本代表委任表格必須加蓋法團印章，或經由高級職員、授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經公證人簽署證明的授權書（如有）或其他授權文件（如有），必須盡快及無論如何在不遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前送抵本公司的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。
- 就任何股份的聯名登記持有人而言，任何該等聯名持有人均有權親身或委派代表就該等股份於大會上投票，猶如彼乃唯一有權投票者；惟倘若多於一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則僅接納於股東名冊上排名首位的有關股份持有人的投票，而其他聯名登記持有人則再無投票權。
- 代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票，則閣下的代表的授權將被撤回。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下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、承包商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與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代表的姓名及地址。閣下及閣下代表的姓名及地址將就履行該等用途可能所需的期間保留。閣下／閣下代表有權按照個人資料（私隱）條例的條文要求存取及／或更正相關個人資料，而任何有關要求均須以書面按上述地址送交卓佳證券登記有限公司的私隱條例事務主任提出。