



楓葉教育

China Maple Leaf Educational Systems Limited

中國楓葉教育集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1317)

本代表委任表格
所指之股份數目(附註1)

謹訂於2022年7月13日(星期三)舉行之 股東特別大會代表委任表格

本人/吾等(附註2) _____ 地址為 _____

為中國楓葉教育集團有限公司*(「本公司」)已發行股本中 _____ 股份之
登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____
地址為 _____

為本人/吾等之受委代表，代本人/吾等出席本公司謹訂於2022年7月13日(星期三)上午十時正假座中國遼寧省大連金石灘國家旅遊度假區中心大街6號楓葉教育園區本部大樓4樓會議室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)，並代表本人/吾等按下列指示就載列於召開股東特別大會的通告內的決議案(如下指示)行事及表決，若無指示，由本人/吾等代表酌情決定。除文義另有要求外，本代表委任表格所用詞彙應與本公司日期為2022年6月24日之通函所界定者具有相同涵義。

請在適當欄內填上「✓」號，以表示 閣下之投票意願(附註4)。

普通決議案*	贊成	反對
批准、確認及追認出售協議(定義見本公司日期為2022年6月24日的通函)及其項下擬進行之交易，及授權本公司任何一名董事採取其認為必要、適當、適宜及權宜之一切行動，以落實出售協議及其項下擬進行之所有交易，或作出與此相關的事宜及行動。		

* 該決議案的全文載於日期為2022年6月24日的股東特別大會通告，有關通告連同本代表委任表格將寄發予本公司股東。

日期：2022年 _____

簽署(附註5)： _____

附註：

- 請填上本代表委任表格所涉及之股份數目。若未有填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記之股份有關。若委派一名以上代表，務必註明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請以正楷填寫全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」的字樣，並在空欄內填上欲委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名以上代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派受委代表出席的股東就其持有之每股股份擁有一票投票權。
- 注意：如 閣下欲投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。如 閣下欲投票反對任何決議案，請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。若 閣下不作出任何指示，則 閣下之受委代表將酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須經 閣下或獲 閣下正式書面授權人士簽署。如 閣下為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或由公司負責人或獲授權人士親筆簽署。本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘為本公司任何股份之聯名登記持有人，其中任何一位持有人可親自或委派代表於大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士；惟倘超過一位該等持有人親自或委派代表出席大會，則於本公司股東名冊中排名較先之持有人方有權就該等股份投票。
- 已簽署之代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經公證人簽署證明的副本，須於2022年7月11日(星期一)上午十時正(香港時間)前，且無論如何不遲於大會或其任何續會召開時間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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會(或其任何續會)並於會上投票。在此情況下，先前遞交的代表委任表格將被視為撤銷論。
- 本代表委任表格所述時間及日期均指香港時間及日期。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，以用於處理閣下在本表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。

* 僅供識別