



21世紀教育

21ST CENTURY EDUCATION

China 21st Century Education Group Limited

中國21世紀教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1598)

於2024年3月11日(星期一)舉行股東特別大會 適用的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____
地址為^(附註1) _____
為中國21世紀教育集團有限公司(「本公司」)股本中^(附註2) _____股
每股面值0.01港元的股份的登記持有人，茲委任^(附註3) _____，
地址為^(附註3) _____，
或如彼未能出席，則委任股東特別大會主席為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席謹訂於
2024年3月11日(星期一)上午10時正假座中國北京朝陽區光華東里8號中海廣場南樓15層舉行的本
公司股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，以考慮並酌情通過(不論有否作出修訂)股東特
別大會通告載列的決議案，並於會上代表本人／吾等以本人／吾等的名義根據本表格所作指示投
票；或如並無作出有關指示，則本人／吾等的受委代表可自行投票。本人／吾等的受委代表獲授權
及被指示依照下文所示^(附註3)就以下提述的決議案表決：

	普通決議案 ^(附註4)	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)
1.	<p>「動議：</p> <p>(a) 謹此批准、確認及追認經石家莊澤瑞教育科技有限公司與石家莊建設集團有限公司同意上調日期為2022年3月24日的綜合教學樓施工總承包合約(「綜合教學樓施工總承包合約」)的代價(註有「A」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)；及</p> <p>(b) 授權本公司任何董事簽署、簽立、完善及交付所有有關文件及在必要時在任何該等文件加蓋本公司印鑑，以及進行其酌情認為就執行綜合教學樓施工總承包合約及其項下擬進行的交易而言所必須或適合或與之有關的一切行為、行動、事宜及事項。」</p>		
2.	<p>「動議：</p> <p>(a) 謹此批准、確認及追認經石家莊澤瑞教育科技有限公司與河北馳正建築工程有限公司同意上調日期為2022年3月24日的食堂及宿舍樓施工總承包合約(「食堂及宿舍樓施工總承包合約」)的代價(註有「B」字樣的副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)；及</p> <p>(b) 授權本公司任何董事簽署、簽立、完善及交付所有有關文件及在必要時在任何該等文件加蓋本公司印鑑，以及進行其酌情認為就執行食堂及宿舍樓施工總承包合約及其項下擬進行的交易而言所必須或適合或與之有關的一切行為、行動、事宜及事項。」</p>		

日期：2024年_____月_____日

簽署^(附註6)：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名必須填寫。
2. 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下本公司股本中的所有股份有關。
3. 請用**正楷**填上全名及地址。如未有填上，則股東特別大會主席將擔任閣下的受委代表。
4. 上文所提呈普通決議案僅屬概要載述。其全文載於股東特別大會通告。
5. **重要提示：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」的方框內填上「✓」號。**如無作出任何指示，則閣下的受委代表有權自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈而並無載於召開大會的通告上的任何決議案自行酌情投票。
6. 委任代表的文據須以書面形式進行，且須經由委任人或獲其書面正式授權的代表親筆簽署。倘委任人為法團，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由該法團的高級職員、授權代表或獲其正式授權的其他人士親筆簽署。
7. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等人士可於股東特別大會上就該等股份投票（不論親身或由受委代表），猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一名該等聯名持有人親身或由受委代表出席股東特別大會，則排名首位的聯名持有人的投票（不論親身或由受委代表）方獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後乃根據所出席的該等人士中於本公司股東名冊上就該等股份排名首位者釐定。
8. 本代表委任表格必須填妥及簽署，並連同經簽署的授權書或其他授權文件（倘有）（或經公證人核證的授權書或其他授權文件副本），須不遲於大會舉行時間48小時或其任何續會（即2024年3月9日（星期六）上午10時正）前送達本公司的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。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作撤銷論。
9. 受委代表毋須為本公司股東。

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提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任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。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／卓佳證券登記有限公司之上述地址。