



# S-Enjoy Service Group Co., Limited

## 新城悅服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1755)

供股東於2023年6月28日(星期三)上午十時正假座上海市普陀區  
中江路388弄5號新城控股大廈B座12樓1211室舉行之股東週年大會上使用的經修訂代表委任表格

本人/吾等(姓名) \_\_\_\_\_ (請用正楷書寫)  
(地址) \_\_\_\_\_ 為  
新城悅服務集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元的 \_\_\_\_\_ (見附註1)  
股股份的持有人，茲委任(姓名) \_\_\_\_\_，  
(地址) \_\_\_\_\_ 或  
(如未能出席)(姓名) \_\_\_\_\_，  
(地址) \_\_\_\_\_

或(如未能出席)大會主席(見附註2)為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於2023年6月28日(星期三)上午十時正假座上海市普陀區中江路388弄5號新城控股大廈B座12樓1211室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並就日期為2023年4月25日的股東週年大會通告(「原股東週年大會通告」)及日期為2023年6月6日的股東週年大會補充通告(「股東週年大會補充通告」)所載之決議案以及會上提呈的任何決議案或動議代表本人/吾等投票。本人/吾等的受委代表已獲授權及指示就下述決議案按以下方式(見附註3)投票：

普通決議案 (附註3)		贊成 (附註3)	反對 (附註3)
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2.	宣派截至2022年12月31日止年度末期股息。		
3.	(a) 考慮重選下列人士為本公司董事(「董事」)，每位董事應設為單獨決議： (i) 戚小明先生為執行董事。 (ii) 王曉松先生為非執行董事。 (iii) 許新民先生為獨立非執行董事。		
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。		
	4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
	5. (A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目20%之額外股份。 (B) 授予董事一般授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目10%之股份。 (C) 透過將根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目加入本公司已發行股份，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事以發行股份的授權。		
6.	考慮及批准建議糾正。		
7.	考慮及批准2023年服務框架第二份補充協議(經2023年服務框架第三份補充協議所補充及修訂)的條款，包括2023年車位可退還按金年度上限以及其項下擬進行的交易。		
8.	考慮及批准2023年新城框架補充協議(經2023年新城框架第二份補充協議所補充及修訂)的條款，包括2023年新城車位可退還按金年度上限以及其項下擬進行的交易。		

日期：2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署 (見附註4及5)： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本經修訂代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
2. 股東可按其選擇委任超過一名受委代表。如委任代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上受委代表的姓名。本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。
3. **重要提示：如 閣下欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上✓號。如 閣下欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上✓號。如無在空格內加上✓號，則 閣下的受委代表可自行酌情投票。 閣下的受委代表亦有權就原股東週年大會通告及股東週年大會補充通告內並無提及而於會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。**
4. 如委任人為法團，則簽立本經修訂代表委任表格時須加蓋法團印章，或由獲正式書面授權之高級人員或代理人親筆簽署。
5. 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於大會上就有關股份投票（無論親身或透過委任代表），猶如其為唯一有權投票人，惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人的投票（無論親身或透過委任代表）將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納；就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有關股份的股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
6. 本經修訂代表委任表格須填妥、簽署並連同授權書或其他經簽署（或為其經公證副本）的授權文件（如有），於不遲於大會舉行時間48小時前（即2023年6月26日（星期一）上午十時正前）送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M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）及於會上投票。
7. 倘 閣下尚未按照原代表委任表格上印列的指示提交原代表委任表格，如 閣下欲委任受委代表代表 閣下出席股東週年大會，務請提交經修訂代表委任表格。在此情況下，不應提交原代表委任表格。
8. 倘 閣下已按照原代表委任表格上印列的指示提交原代表委任表格， 閣下應注意以下事項：
  - (i) 倘並無按照經修訂代表委任表格上印列的指示提交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格（倘獲填妥）將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格委任的受委代表亦將有權根據 閣下先前作出的指示或酌情（倘並無作出指示）對適當提交予股東週年大會的任何決議案投票，包括本股東週年大會補充通告所載額外提呈決議案。
  - (ii) 倘經修訂代表委任表格已按照其上印列的指示於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時或之前提交，經修訂代表委任表格將撤銷及取代 閣下先前提交的原代表委任表格。經修訂代表委任表格（倘獲填妥）將被視為 閣下提交的有效代表委任表格。
  - (iii) 倘經修訂代表委任表格於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時之後提交，經修訂代表委任表格將被視為無效。經修訂代表委任表格將不會撤銷 閣下先前提交的原代表委任表格。原代表委任表格（倘獲填妥）將被視為 閣下提交的有效代表委任表格。根據原代表委任表格委任的受委代表亦將有權根據 閣下先前作出的指示或酌情（倘並無作出指示）對適當提交予股東週年大會的任何決議案投票，包括股東週年大會補充通告所載額外提呈決議案。
9. 受委代表毋須為本公司股東。

#### 收集個人資料聲明

- (i) 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》（「**私隱條例**」）中的「個人資料」具有相同涵義。
- (ii) 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下的受委代表委任及指示。
- (iii) 本公司可就任何所述用途，將 閣下的個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處、及／或其他公司或團體，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- (iv) 閣下有權要求根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改 閣下的個人資料的要求均須以書面方式通知香港中央證券登記有限公司個人資料私隱專員，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。