



SHIFANG HOLDING LIMITED
十方控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並遷冊至百慕達及於百慕達存續的有限公司)

(股份代號：1831)

股東週年大會或其任何續會適用的代表委任表格

本人／吾等^(附註1)

地址為

為十方控股有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.01港元股份(「股份」)共^(附註2)

的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或(如彼未能出任)^(附註3)，
地址為

作為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零二五年十二月三十一日(星期三)上午十一時正假座中國福建省福州市鼓樓區古田路121號華福大廈六樓舉行的大會(或其任何續會)，以按下列指示以本人／吾等的名義代本人／吾等就召開大會通告所載的決議案投票；倘無作出指示，則由本人／吾等的受委代表酌情投票。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年度的經審核合併財務報表及本公司的董事(「董事」)會報告與本公司外部核數師柏淳會計師事務所(「核數師」)報告；		
2.	重選陳志先生為執行董事；		
3.	重選王寶珠女士為非執行董事；		
4.	重選齊忠偉先生為獨立非執行董事；		
5.	重選李錦榮先生為獨立非執行董事；		
6.	重選魏弘先生為獨立非執行董事；		
7.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事的薪酬；及		
8.	續聘核數師及授權董事會釐定核數師酬金。		
9.	授予董事一般授權，以回購不超過本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本10%的股份。		
10.	授予董事一般授權，以配發及發行不超過本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本20%的新股份。		
11.	於根據第10項決議案授予董事的授權加入本公司根據第9項決議案回購的股份數額。		

日期：

簽署^(附註5)：

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註明。
- 請填上與本代表委任表格有關而以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司已發行股本中以閣下名義登記的所有股份有關。
- 如擬委派大會主席以外人士為受委代表，請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或(如彼未能出任)」的字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表的姓名及地址。本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示，則閣下委任的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於召開大會通告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正式書面授權的受權人簽署。如股東為法團，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或受權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 倘屬聯名登記持有人，則只有排名最先的親身出席股東或其受委代表方有權投票，而其他聯名登記持有人再無投票權。就此而言，排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於股東名冊上登記的次序為準。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回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。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票；在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷論。

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，以用於處理閣下有關本公司大會的受委代表任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、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該等用途有關並需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下所提供之閣下及閣下受委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。閣下及閣下受委代表可按照《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的上述地址。