

# Xinyuan Property Management Service (Cayman) Ltd.

## 鑫苑物業服務集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：1895)

與本代表委任表格有關的股份  
數目<sup>(附註1)</sup>

### 於2022年5月27日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等<sup>(附註2)</sup>

地址為

為鑫苑物業服務集團有限公司(「本公司」)已發行股本中股份的登記持有人，茲委任股東週年大會主席<sup>(附註3)</sup>或

地址為

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席謹訂於2022年5月27日(星期五)下午三時正假座中國河南省鄭州市金水區鑫苑路18號鑫苑名家國際生活俱樂部二樓小會議室舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並於會上代表本人/吾等行事及依照下列指示代表本人/吾等投票。

請於適當空格內以(「✓」)號示意 閣下的投票意願<sup>(附註4)</sup>。

普通決議案		贊成	反對
1.	審議及採納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。		
2.	宣佈及派發予本公司股東截至2021年12月31日止年度本公司每股普通股13.8港仙的末期股息。		
3(a).	重選王研博士為執行董事。		
3(b).	重選張勇先生為非執行董事。		
3(c).	重選李軼梵先生為獨立非執行董事。		
3(d).	重選申元慶先生為獨立非執行董事。		
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
5.	續聘大華馬施雲會計師事務所為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其薪酬。		
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於有關決議案在股東週年大會上獲通過日期本公司已發行股份總數20%之新股份。 <sup>(附註5)</sup>		
7.	授予董事一般授權以購回不超過於有關決議案在股東週年大會上獲通過日期本公司已發行股份總數10%之本公司股份。 <sup>(附註5)</sup>		
8.	擴大根據第6項決議案授予董事的一般授權，所擴大數目為相當於本公司根據第7項決議案所購回本公司股份總數的數額，惟該數額不得超過於有關決議案在股東週年大會上獲通過日期本公司已發行股份總數之10%。 <sup>(附註5)</sup>		
特別決議案		贊成	反對
9.	批准本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂，以及採納本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則。 <sup>(附註5)</sup>		

日期：2022年 月 日

簽署<sup>(附註6)</sup>：

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如無填上任何數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名義登記的本公司所有股份有關。如委任一名以上受委代表，則必須指明各受委代表所代表有關的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘擬委任股東週年大會主席以外的人士為受委代表，請刪去「股東週年大會主席」字樣，並於空欄內填上 閣下擬委派受委代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票的任何本公司股東，均有權委派另一位人士(須為個別人士)代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
- 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，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。 閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於召開股東週年大會通告內的任何決議案自行酌情投票。
- 此決議案之內容僅為摘要。有關全文載於連同本代表委任表格寄送至本公司股東之召開股東週年大會的通告內。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為法團，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，則就此而言按本公司股東名冊上名稱排序釐定優先者並將接納優先者(不論親身或委派代表)之投票權，而其他聯名持有人再無投票權。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東週年大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2022年5月25日(星期三)下午三時正)送抵本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理 閣下委任代表出席本公司股東週年大會及於大會上投票指示的要求(「該等用途」)。本公司可就該等用途將 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址轉移給本公司的代理、承包商、或為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商使用，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。 閣下及 閣下受委代表之姓名及地址將在必要有關期間保留作履行該等用途。有關查閱及/或更正相關個人資料的要求可按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》提出，而任何有關要求應以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)。