



JiaChen Holding Group Limited

佳辰控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:1937)

2025年6月13日舉行之股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等¹ _____
地址為 _____
乃佳辰控股集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份 _____ 股²之登記持有人，
茲委任大會主席³ _____ 或
地址為 _____

作為本人／吾等之代表出席本公司謹訂於2025年6月13日(星期五)上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B室舉行的股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)並於會上代表本人／吾等投票及行事，以考慮及酌情通過召開大會的通告所載的決議案，並於大會(及其任何續會)上以本人／吾等名義，就該等決議案按下列指示進行投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及考慮截至2024年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告		
2.	(a) 重選沈明暉先生為執行董事		
	(b) 重選劉會女士為執行董事		
	(c) 重選謝星先生為獨立非執行董事		
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金		
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案通過之日本公司已發行股本20%的本公司額外股份		
5.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案通過之日本公司已發行股本10%的本公司股份		
6.	待第4及5項決議案獲通過後，擴大授予董事的一般授權，以配發及發行本公司的額外股份，數目為本公司購回股份的數量		

日期：2025年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目。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所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如擬投票贊成任何決議案，請在適當「贊成」欄內填上「✓」號，如擬投票反對任何決議案，則請在適當「反對」欄內填上「✓」號。如未有在全部或任何投票欄內發出指示，則受委代表將有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就召開大會通告所述者以外而獲正式提呈大會之其他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人簽署；倘屬法人團體，則須加蓋公司印鑒或由公司負責人或正式授權人士親筆簽署。
- 倘屬股份的聯名持有人，則本公司將接納排名較先的股東親身或委派代表作出的投票，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃按股東於股東名冊的排名而定。
- 代表委任表格按其印備之指示填妥及簽署後，連同授權簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經認證副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時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。
- 受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 填妥並交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於大會上投票。在此情況下，閣下任何代表委任表格下之委任代表被視為已撤銷。

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就該等用途提供行政、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香港法例第486條《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。