



新琪安集團股份有限公司
(Newtrend Group Holding Co., Ltd.)
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2573)

2026年1月20日(星期二)舉行的2026年第一次臨時股東會之股東代表委任表格

本委任表格代表的 股份數目(附註1)	
-----------------------	--

本人/吾等(附註2) _____
地址為 _____
為新琪安集團股份有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股H股/內資股(附註3)
的登記持有人,茲委任股東會主席(附註4)或 _____
地址為 _____
為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司於2026年1月20日(星期二)上午10時正於新琪安集團股份有限公司1號會議室(中國江西省吉安市井岡山經濟技術開發區環島北路8號)以現場會議形式舉行的2026年第一次臨時股東會(「股東會」)(及其任何續會),以考慮並酌情通過股東會通告所載的議案,並於股東會(及其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等的名義就下列議案投票表決(附註5)。

特別議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議及批准關於授予董事會一般性授權以發行新股份的議案			
普通議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
2.	審議及批准關於選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案			
3.	審議及批准關於調整董事會成員薪酬的議案			

日期：_____ 簽署(附註6)：_____

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址(須與本公司股東名冊所登記相同)。
- 請填上閣下名下的股份數目,並刪去不適用者。
- 如擬委派股東會主席以外的人士為代表,請刪去「股東會主席或」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。有權出席股東會及於股東會上投票的股東均可委派一位或多位人士代表其出席及投票。授委任代表毋須為本公司股東,惟必須親自出席股東會以代表閣下。本代表委任表格的每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:閣下如欲投票贊成議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號;閣下如欲投票反對議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲放棄投票,請在「棄權」欄內填上「✓」號,計算通過議案所需的大多數時包括該等「棄權」票。如無任何指示,則閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就股東會上正式提呈而未載於股東會通告的任何議案自行酌情投票或放棄投票。未填、錯填、字跡無法辨認的任何表決票或未投的表決票均視為投票人棄權,而有關表決票將被計入「棄權」。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權的代表簽署。倘閣下為法人,代表委任表格須加蓋法人印章或由其董事或正式授權的代表簽署。倘代表委任表格由股東的代表簽署,則授權該代表簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件必須經過公證。
- 倘任何股份屬聯名股東,則任何一位聯名股東均可於股東會上就該等股份投票(不論親自或委派代表),猶如彼等為該等股份唯一有權投票者。惟若超過一位聯名股東親自或委派代表出席股東會,則本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東就該等股份的投票(不論親自或委派代表),而其他聯名股東再無投票權。
- 股東最遲須於股東會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前(即2026年1月19日(星期一)上午10時正前)將本代表委任表格及經公證人證明的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司的H股股份過戶登記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)(如閣下屬H股股東),或送達本公司的總部及中國主要營業地點(地址為中國江西省吉安市井岡山經濟技術開發區環島北路8號)(如閣下屬內資股股東),方為有效。填妥及交回代表委任表格後,股東屆時仍可依願親自出席股東會或其任何續會,並於會上投票。該等情況下,委任代表的文書將被視為失效。股東或其代表出席股東會(及其任何續會)時須出示身份證明文件。