

Arrail Group Limited
瑞爾集團有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並於開曼群島存續的有限公司)

(股份代號：6639)

2025年股東週年大會的代表委任表格

本人／吾等(姓名)_____ (請以正楷書寫)

(地址)_____

乃瑞爾集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.02美元之股份_____股(附註1)持有人

茲委任(姓名)_____

(地址)_____

或如未克出席(姓名)_____

(地址)_____

或如未克出席，則大會主席(附註2)為本人／吾等的受委代表，出席本公司謹訂於2025年9月26日(星期五)上午九時正假座中國北京市朝陽區樓梓莊路36號院金地啟匯中心A座1001-1004室瑞爾集團會議室舉行的股東週年大會及其任何續會並於會上投票，或就會上提呈的任何決議案或動議代表本人／吾等投票。本人／吾等的受委代表獲授權及指示按下表所示者(附註3)就下列決議案投票：

普通決議案(附註3)		贊成(附註3)	反對(附註3)
1.	省覽、審議及採納截至2025年3月31日止年度本公司、其子公司及可變利益實體的經審計合併財務報表、本公司董事(「董事」)會及本公司審計師報告。		
2.	(A) 重選下列人士為董事：		
	(i) 鄒其芳先生為執行董事。		
	(ii) 章錦才先生為執行董事。		
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	重新委任執業會計師羅兵咸永道會計師事務所為本公司審計師，並授權董事會釐定審計師的酬金。		
4.	(A) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理額外股份(包括出售或轉讓庫存股份(如有)，數目不超過本公司已發行股份數目(不包括庫存股份(如有))20%。		
	(B) 授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司已發行股份數目(不包括庫存股份(如有))10%的股份。		
	(C) 加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目，以擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權。		

日期：2025年_____月_____日

簽署_____ (附註5)

附註：

- 請填上以 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所有以 閣下名義登記的本公司股本中的股份有關。
- 凡有權出席大會及於會上投票的股東，均有權委派一名或(倘為兩股或以上股份的持有人)多名代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如作出有關委派，請將「或如其未克出席，則委任大會主席」字樣刪去，並於欄內填上獲委派為受委代表的姓名。本代表委任表格的任何更改，均須由簽署的人士簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如 閣下沒有在方格內加「✓」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對召開大會的通告所載決議案以外並適當提交大會審議的任何決議案自行酌情投票。
- 如委任人為公司，則本表格必須加蓋公司印鑑或經由負責人、授權代表或其他獲正式授權的人士代其親筆簽署。
- 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的姓名。
如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可(不論親身或委派代表)就有關股份於會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，但如多於一名該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則僅就該等股份於股東名冊排名首位並親自出席大會的聯名持有人或其受委代表的投票方被接納。
- 本代表委任表格連同任何簽署人的授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明的該等文件副本，最遲須於大會舉行時間不少於48小時前(即不遲於2025年9月24日(星期三)上午九時正(香港時間))送達本公司的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，閣下仍可依願親身出席大會(或其任何續會)並在會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「私隱條例」)賦予「個人資料」的相同涵義。
- 閣下及 閣下受委代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理 閣下要求委派代表出席股東週年大會並於會上代表 閣下按上述指示進行投票等事宜。閣下提供 閣下及 閣下受委代表的個人資料是基於自願性質。惟倘若 閣下未能提供該等個人資料，本公司可能無法處理 閣下的要求。
- 本公司將就上述用途披露或轉移 閣下及 閣下受委代表的個人資料予本公司的香港股份過戶登記分處及／或其他公司或團體，或按法律規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下於本代表委任表格提供 閣下受委代表的個人資料，閣下須已取得 閣下受委代表明確同意(及未被書面撤回)於本代表委任表格提供該受委代表的個人資料，並且 閣下須已通知 閣下受委代表收集他／她個人資料的目的及可能使用個人資料的方式。
- 閣下／ 閣下受委代表有權根據私隱條例，查閱及／或更正 閣下／ 閣下受委代表的個人資料。任何查閱及／或更正 閣下／ 閣下受委代表的個人資料的要求，均須以書面方式向香港中央證券登記有限公司的個人資料私隱主任提出，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。