



八馬茶業  
BAMA TEA

BAMA TEA CO., LTD.  
八馬茶業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6980)

年度股東會適用的代表委任表格

與本代表委任表格 有關的股份數目 (附註1)	H股
	內資股

本人/吾等 (附註2) \_\_\_\_\_ (正楷)

地址為

為八馬茶業股份有限公司 (「本公司」) \_\_\_\_\_ 股H股/內資股 (附註3) 的持有人，

茲委任大會主席或 (附註4) \_\_\_\_\_

地址為

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席將於2026年4月21日 (星期二) 上午10時正假座中國福建省南平市武夷山市仙台路5號八馬茶業武夷山智能生態產業園綜合樓6樓舉行的本公司年度股東會及其任何續會，並代表本人/吾等投票。本人/吾等指示依照下列適用欄目所標示，就日期為2026年3月30日的年度股東會通函所載議案投票，倘並無作出指示，則由本人/吾等的代表酌情投票。除非本代表委任表格另有界定，否則本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年3月30日的年度股東會通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	審議及批准截至2025年12月31日止年度之董事會報告。			
2.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之經審核財務報告。			
3.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之年度報告。			
4.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之利潤分配方案。			
5.	審議及批准截至2026年12月31日止年度之董事薪酬方案。			
6.	審議及批准續聘本公司截至2026年12月31日止年度之核數師。			
特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
7.	審議及批准向董事會授出一般授權以發行股份。			
8.	審議及批准向董事會授出一般授權以購回H股。			
9.	審議及批准建議修訂本公司之章程。			

日期：2026年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

簽署 (附註6) \_\_\_\_\_

\* 相關決議案之全文載於日期為2026年3月30日召開年度股東會之通告內。

附註：

- 請填上以閣下名稱登記與本代表委任表格有關的股份數目。如填上數目，則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則本委任代表表格將被視為與以閣下名稱登記的所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上在本公司股東名冊所登記的全名 (中文或英文) 及地址 (須與本公司股東名冊所載地址相同)。
- 請填上以閣下名稱登記的股份數目。
- 如欲委派年度股東會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下所擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽方可。
- 注意：閣下如欲投票贊成議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股份數目。如欲投票反對議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股份數目。閣下如欲放棄投票議案，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上閣下所持有的股份數目。投票權票在計算該決議案表決結果時須作為有表決權的票數處理。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票及未投的表決票均視為「棄權」。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。除非在本代表委任表格中另有指示，否則除年度股東會通函所載的決議案外，閣下的代表亦有權就正式提呈年度股東會的任何其他決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的授權人簽署。如持有人為法人，則代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由法人的董事或正式授權的授權人簽署。如屬聯名持有人，則本代表委任表格必須由本公司股東名冊內排名最前者簽署。
- H股持有人須將代表委任表格連同授權書或其他授權文件 (如有) 交回本公司於香港的H股證券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)，而內資股持有人須將代表委任表格交回本公司於中國的總部及主要營業地點 (地址為中國廣東省深圳市羅湖區南湖街道東門南路華都園大廈7樓)，惟無論如何須不遲於年度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 (即不遲於2026年4月20日 (星期一) 上午10時正) 以專人送遞或郵寄方式送達，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身出席年度股東會，並於會上投票。
- 倘本公司任何股份有聯名持有人，其中任何一名持有人均可親自或委派代表於年度股東會上就該等股份投票，猶如其唯一有權的持有人。惟倘超過一名聯名持有人親自或委派代表出席年度股東會，則本公司股東名冊內就該等股份排名最前的持有人方有表決權。受委代表毋須為本公司股東。倘股東委任超過一名代表出席年度股東會，則該等代表僅可於按股數投票時行使其表決權。
- 本代表委任表格所列的所有日期及時間均指香港日期及時間。

收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料 (私隱) 條例》(第486章) (「私隱條例」) 賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下的受委代表之姓名及地址。閣下是自願提供所有個人資料 (包括但不限於閣下及閣下的受委代表的姓名及地址)。於本代表委任表格中提供的閣下及閣下的受委代表的個人資料將用以處理閣下要求受委代表以代表閣下按如上所指示出席本公司大會、行事及投票 (「該等用途」)。然而，倘閣下及閣下的受委代表並無提供個人資料，我們可能無法處理閣下的指示。我們可能向本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司、就該等用途而為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得個人資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收個人資料之人士披露及/或轉交閣下及閣下的受委代表的個人資料。閣下及閣下的受委代表的個人資料將就履行該等用途所需及就著我們作核證及記錄用途而保留之期間。閣下於本代表委任表格提供閣下的受委代表的個人資料，應已取得閣下的受委代表明確同意 (並未以書面方式撤回) 使用於本代表委任表格所提供之閣下的受委代表的個人資料，而閣下已通知閣下的受委代表收集其個人資料的該等用途及可能予以使用的方式。閣下及閣下的受委代表有權根據私隱條例的條文查閱及/或更正相關個人資料，而任何有關要求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。