



ORIENTAL UNIVERSITY CITY HOLDINGS (H.K.) LIMITED

東方大學城控股(香港)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8067)

股東特別大會代表委任表格

本人/吾等 _____ (附註1)

地址為 _____ (附註2)

為東方大學城控股(香港)有限公司(「本公司」)股本中 _____ (附註2)

普通股(「股份」)之登記持有人,茲委任 _____ 地址為 _____

或如其未克出席,則委任大會主席為本人/吾等之代表(附註3),代表本人/吾等出席本公司將於二零二四年五月十四日(星期二)上午九時三十分假座中華人民共和國河北省廊坊市廊坊經濟技術開發區東方大學城張衡路100號第二層會議室(郵編:065001)舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)或其續會,並於會上代表本人/吾等投票。

決議案全文已載列於股東特別大會通告,並已納入本公司日期為二零二四年四月二十三日有關出售事項之通函(「通函」)。除另有所指外,本代表委任表格所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本人/吾等之代表獲授權就下列決議案或於股東特別大會上提呈的任何決議案或動議按如下指示(附註3)投票:

普通決議案 (附註4)	贊成 (附註5)	反對 (附註5)
(i) 追認、確認及批准廊坊開發區東方大學城教育諮詢有限公司(作為賣方)與河北東方學院(作為買方)就買賣該物業訂立日期為二零二四年三月十五日之買賣協議;及		
(ii) 授權董事進行彼等可能認為對實施該協議項下擬進行之交易屬必要、可取、適當或權宜之所有有關行動或事宜(包括董事認為符合本公司及其股東利益之任何變更、修訂或豁免)。		

日期:二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽名: _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。請註明所有聯名登記持有人的名稱,只需任何一位聯名持有人簽署。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如無填上數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的全部股份有關。
- 本公司一名股東(「股東」)可選擇委任一位(或倘其持有兩股或以上股份,則可委任一位以上)代表。倘作出有關委任,請於空欄內填上閣下委任代表之姓名。代表毋須為本公司股東。
- 上述決議案僅以概要之方式闡述。全文載於股東特別大會通告。
- 重要提示:**若閣下欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」號;若閣下欲投票反對任何決議案,則在「反對」欄內加上「✓」號。如無任何指示,閣下的代表有權自行酌情投票。除股東特別大會通告中所述決議案外,閣下的代表尚有權於股東特別大會中就任何適當提呈的決議案自行酌情投票。閣下如欲對相關決議案就閣下部分股份投票贊成及部分股份投票反對,請在有關欄內填上本公司股份數目。
- 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之授權人簽署。倘委任人為一公司,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑,或由高級職員、授權人或其他獲授權人士簽署。
- 本代表委任表格需連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或其經證明之副本須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前送達本公司之股票過戶登記處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室),方為有效。填妥及交回代表委任表格後,股東隨後仍可親身出席股東特別大會(或其續會),並於會上表決。於該情況下,代表委任表格視為已撤銷論。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人,則任何一名聯名持有人均可於股東特別大會上就有關股份投票(不論親身或委任代表),猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一名聯名持有人出席股東特別大會,則將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委任代表),而其他聯名持有人再無投票權。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格之任何改動,均須由簽署人簡簽示可。
- 本公司對任何未妥善完成的代表委任表格保留處置權利,若本公司按其絕對酌情決定權視相關不正確之處為不重大錯誤,將會視該等表格為有效。
- 股東或其受委代表於出席股東特別大會時須出示身份證明。若公司股東委派代表出席股東特別大會,該代表須出示身份證明及該股東董事會或其他監管組織委派該代表出席股東特別大會的決議副本。

個人資料收集聲明

- 本聲明所指「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)賦予「個人資料」的相同涵義。
- 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料,用以處理閣下在本代表委任表格所述的指示及/或要求。
- 除非按法例規定,例如應法庭命令或執法機關的要求,否則閣下的個人資料將不會轉交其他第三方(本公司股票過戶登記處除外)及將在必要期間保留作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式向寶德隆證券登記有限公司的個人資料私隱主任提出,地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室。