



China Youzan Limited

中國有贊有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8083)

股東特別大會(或其任何續會)代表委任表格

中國有贊有限公司(「中國有贊」)股東適用於將於二零二一年五月六日上午十時三十分(或於股東週年大會結束或延會後隨即舉行)假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座24樓舉行的股東特別大會及其任何續會(「第一次股東特別大會」)的代表委任表格。

本人／吾等(附註a) _____

地址為(附註a) _____

為中國有贊股本中每股面值0.01港元股份共 _____ 股(「股份」)(附註b)的登記持有人，

茲委任第一次股東特別大會主席或(附註c、b及i) _____

地址為 _____，

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席第一次股東特別大會及其任何續會，並按下列指示代表本人／吾等就召開第一次股東特別大會通告所載之決議案投票，如無作出指示，則本人／吾等的代表可自行酌情投票。除非另有所指，否則本表格所用詞彙與日期為二零二一年四月二十日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

請於適當空格內填上(「✓」)號，以表示 閣下之投票意願(附註d)。

普通決議案		贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	批准第一次股東特別大會通告所載第1項普通決議案(批准、確認及追認通函所詳細載列存續安排(收購守則規則25所指特別交易)及據此擬進行或產生的所有交易)。 [*]		
2.	批准第一次股東特別大會通告所載第2項普通決議案(批准、確認及追認通函所詳細載列採納有贊科技股份獎勵計劃A(及修訂並取代有贊科技二零一九年股份獎勵計劃)及據此授出股份獎勵(GEM上市規則第二十章所指關連交易及收購守則規則25所指特別交易)，以及據此擬進行或產生的所有交易)。 [*]		
3.	批准第一次股東特別大會通告所載第3項普通決議案(批准、確認及追認通函所詳細載列採納有贊科技股份獎勵計劃B，據此授出以朱寧先生(或Whitecrow)為受益人的股份獎勵及向中國有贊進行反攤薄發行(GEM上市規則第二十章所指關連交易)，以及據此擬進行或產生的所有交易)。 [*]		
4.	批准第一次股東特別大會通告所載第4項普通決議案(批准、確認及追認通函所詳細載列實施中國有贊購股權轉換建議及採納有贊科技受限制股份單位計劃C及據此授出計劃C受限制股份單位(收購守則規則25所指特別交易)，以及據此擬進行或產生的所有交易)。 [*]		
5.	批准第一次股東特別大會通告所載第5項普通決議案(待上述所有普通決議案獲通過後，授權中國有贊董事批准、實施各項特別交易安排及關連交易及／或使之生效)。 [*]		

^{*} 決議案全文載於日期為二零二一年四月二十日的第一次股東特別大會通告內。

股東簽署 _____ (附註e、f、g及i)

日期：二零二一年 _____ 月 _____ 日。

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關以 閣下名下登記之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視作與所有登記於 閣下名下之股份有關。
- 受委代表毋須為中國有贊股東。如擬委任第一次股東特別大會主席以外之人士為 閣下之受委代表，請將「第一次股東特別大會主席或」字句刪去，並在空欄內填上 閣下所欲委任受委代表之姓名及地址。
- 倘 閣下擬投票贊成上述決議案，請於「贊成」的適當方格內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，請於「反對」的適當方格內填上「✓」號。倘本表格送回時已獲正式簽署，惟並無就提呈的決議案作出明確指示，則 閣下的受委代表有權就決議案自行酌情投票或放棄投票。 閣下的受委代表亦將有權就於第一次股東特別大會上正式提出之任何決議案(召開第一次股東特別大會通告所載決議案除外)酌情投票。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，則本代表委任表格可經任何聯名持有人簽署，且任何一名該等人士(不論親身或委任代表)可於第一次股東特別大會就所持該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票的人士；惟倘有超過一名聯名持有人(不論親身或委任代表)出席第一次股東特別大會，則只有於登記冊排名首位的人士方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格必須由中國有贊股東或其正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則必須蓋上公司印鑑，或由獲正式授權之公司行政人員或授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人證明之授權書或授權文件副本，須於第一次股東特別大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回中國有贊之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。
- 倘凡有權出席第一次股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委派一名受委代表，或倘彼持有一名以上股份，則可委任多名獨立受委代表代其出席及投票。倘委派超過一名受委代表，須註明所委任每名受委代表所代表之股份數目及類別。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署本表格之人士簡簽示可。
- 填妥並交回代表委任表格後，中國有贊股東仍可親身出席第一次股東特別大會及其任何續會，並於會上投票，在此情況下，受委代表的委任將視為已依法撤銷。

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，以用於就第一次股東特別大會處理有關 閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能轉移 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址至為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商就該等用途，以及獲法律授權而要求取得有關資料的有關人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行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(個人資料(私隱)條例)提出，而有關要求均須以書面寄送至中國有贊／香港中央證券登記有限公司之上述地址。