



## Zhongshi Minan Holdings Limited 中食民安控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8283)

二零二五年十二月十八日舉行之本公司股東特別大會(或其任何續會)之  
代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為中食民安控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.125港元股份 \_\_\_\_\_ 股的登記持有人<sup>2</sup>，  
現委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
或其未能出席，則股東特別大會主席(定義如下)為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司訂於二零二五年十二月十八日(星期四)上午十一時正假座中國北京市經海五路1號院58號樓3層會議室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，以考慮及酌情通過召開該股東特別大會的通告所載決議案，並於股東特別大會(或其任何續會)上以本人／吾等名義代表本人／吾等依照如下指示就下列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表酌情投票。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	批准增加法定股本。		
2.	批准建議供股及其項下擬進行之交易。		
3.	批准終止二零一六年購股權計劃及採納二零二五年購股權計劃。		

日期：二零二五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須填上。
2. 請填上與本代表委任表格有關並登記於 閣下名下的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將視為與所有登記於 閣下名下的本公司股份有關。
3. 請填上擬委派代表之姓名及地址。如無填寫任何姓名，則股東特別大會主席將作為 閣下代表。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自代表 閣下出席大會。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
4. 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。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特別大會上正式提呈對召開股東特別大會通告所載決議案作出任何修改之內容自行酌情投票或放棄投票。
5. 本代表委任表格須由 閣下或獲 閣下書面正式授權之代表簽署，倘股東為一間公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、代表或獲正式授權之其他人士簽署。
6. 倘為任何股份之聯名登記持有人，任何該等人士均有權親自或委派代表就有關股份於股東特別大會投票，猶如彼乃唯一有權投票者；倘超過一位聯名持有人親自或委派代表出席股東特別大會，則上述出席人士中就相關股份而在本公司股東名冊登記之排名靠前的人士為有關股份的唯一有權投票者。
7. 本代表委任表格、(如董事會要求)簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分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)，方為有效。
8. 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下屆時仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，委任代表的文據視為撤銷。
9. 本公司股東或其代表出席股東特別大會時須出示身份證明文件。
10. 本表格所載決議案說明僅屬概要。請參閱日期為二零二五年十一月二十八日的股東特別大會通告。

個人資料收集聲明

本聲明中的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中所界定的「個人資料」具有相同涵義，其中包括 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下乃自願提供個人資料，以用於處理 閣下在本代表委任表格中所述的指示(「該等用途」)。如 閣下未能提供足夠資料，本公司或無法處理 閣下的指示。本公司可就該等用途將個人資料披露或轉交其附屬公司、其香港股份過戶及登記分處卓佳證券登記有限公司及／或為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得資料的有關人士或其他與該等用途相關及需要接收資料的有關人士。個人資料將在可能必需履行該等用途(包括用作核實及記錄用途)的有關期間予以保留。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照《私隱條例》的條文提出，而任何有關要求應以書面方式郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司(地址如上)。