

Baiying Holdings Group Limited

百應控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8525)

於2024年6月27日(星期四)舉行的股東週年大會代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____,
乃百應控股集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(「股份」) _____
股的登記持有人(附註2), 茲委任(附註3)大會主席, 或 _____,
地址為 _____,
為本人/吾等代表, 代表本人/吾等出席於2024年6月27日(星期四)上午十時正假座本公司總部及中國主要營業地點中國福建省廈門市思明區台南路77號18樓第二單元舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會, 並按以下指示就各項決議案投票, 或如無有關指示, 則由本人/吾等之代表酌情投票。

	普通決議案(附註5)	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、審議及採納截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選下列退任董事: (i) 周士淵先生為主席兼執行董事。 (ii) 陳欣慰先生為執行董事。 (iii) 柯金鏞先生為非執行董事。 (iv) 涂連東先生為獨立非執行董事。 (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外的股份。		
5.	授予董事一般授權以購回股份。		
6.	透過加入本公司購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處理額外股份的一般授權。		

日期: 2024年 _____

簽署(附註6): _____

附註:

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上閣下名下所登記的股份數目。如未填上股份數目, 則本代表委任表格將被視為與所有閣下名下於本公司登記的股份有關。
- 如擬委派股東週年大會主席以外其他人士為代表, 請將「大會主席, 或」字樣刪去, 並在空欄內填上所擬委派代表的閣下姓名及地址。倘並無註明姓名, 則股東週年大會主席將為閣下之受委代表。本代表委任表格的每項刪改, 均須由簽署人簡簽示可。
- 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, 則閣下的受委代表可自行酌情投票。閣下的受委代表亦可就正式提呈股東週年大會或其任何續會而並無載於召開股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 上述決議案的全文載於日期為2024年5月28日的股東週年大會通告內。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的人士簽署。如股東為公司, 則代表委任表格必須蓋上公司印鑑, 或由公司負責人或正式授權人簽署。
- 就任何股份聯名登記持有人而言, 任何聯名持有人均可親身或委任代表出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上就該等股份投票, 猶如其為唯一有權投票者, 惟倘超過一位聯名登記持有人出席股東週年大會(或其任何續會), 則僅排名首位的聯名持有人有權投票, 無論親身或委任代表。就此而言, 排名首位根據股份聯名持有人於本公司股東名冊登記的次序確定。
- 本代表委任表格, 連同根據其簽署本表格的授權書或其他授權文件(如有)或其經公證人簽署證明的授權文件副本, 必須於舉行股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年6月25日(星期二)上午十時正前), 填妥並送交本公司的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。
- 持有兩股或以上股份的本公司股東, 可委任超過一名受委代表以代表該股東出席大會並於會上代其投票, 惟如委任一名以上代表, 則有關委任須註明每位受委代表所代表的股份數目。受委代表毋須為本公司股東, 但須親自代表閣下出席大會。