



LONGCHEER

Shanghai Longcheer Technology Co., Ltd.

上海龍旗科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：9611)

於2026年3月4日(星期三)舉行之  
2026年第一次臨時股東會適用的H股股東代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_ (姓名)  
地址為 \_\_\_\_\_ (地址)  
為上海龍旗科技股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股  
H股(附註2)的登記持有人，茲委任(附註3)大會主席或 \_\_\_\_\_ (姓名)  
地址為 \_\_\_\_\_ (地址)

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2026年3月4日(星期三)下午二時正假座中國上海市徐匯區漕寶路401號1號樓會議室舉行之2026年第一次臨時股東會(及其任何續會)，以審議並酌情通過上述大會通告所載的決議，並於該大會(及其任何續會)上代表本人／吾等依照下列欄內所示以本人／吾等的名義就有關決議投票表決。除另有所指外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為2026年2月10日的通函所界定者具有相同涵義。

普通決議	贊成(附註4)	反對(附註4)	棄權(附註4)
審議及批准委任安永會計師事務所為本公司H股核數師，以根據國際財務報告準則編製本集團截至2025年12月31日止財政年度的審計報告，並授權本公司高級管理層團隊任何成員處理並實施委聘相關事項及釐定(包括但不限於)核數師酬金(參考實際工作範圍及現行市場費率)。			

日期：2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註6)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名(倘彼持有多於一股股份)代表代其出席及投票。倘委任超過一名代表，則須表明每名獲委任代表所代表的股份數目。代表毋須為本公司股東。如無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下的代表。本代表委任表格的任何更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成一項決議，請在註明「贊成」的相關方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對一項決議，則請在註明「反對」之相關方格內填上「✓」號。倘閣下擬棄權就一項決議投票，則請在註明「棄權」之相關方格內填上「✓」號。如無在空欄內填上指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票。閣下的代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告的任何決議自行酌情投票。
- 注意：根據本公司組織章程細則，決議將採取一股一票制進行表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 每名親身或由代表或由獲正式授權的公司代表(如股東為公司)出席的本公司股東，均可就所持有的每股繳足股份投一票。
- 倘屬聯名股東，則投票時，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委任代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署核證的該授權書或授權文件副本，不遲於舉行臨時股東會(即不遲於2026年3月3日(星期二)下午二時正)或其任何續會指定時間24小時前送達本公司的H股證券登記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)(如閣下屬H股股東)，方為有效。
- 代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後仍可依願出席大會並於會上投票。
- 本代表委任表格內的日期及時間均指香港日期及時間。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下的代表的姓名及地址，以用於處理就本公司臨時股東會有關閣下委任代表的要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務以用於該等用途的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及該等獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下的代表的姓名及地址。閣下及閣下的代表的姓名及地址將就履行該等用途可能所需的期間保留。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，而任何有關要求均須以書面電郵至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)個人資料私隱主任。