



建業新生活有限公司
Central China New Life Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9983)

擬於2023年5月11日舉行的股東週年大會代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為建業新生活有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份²(「股份」) _____ 股

之登記持有人,茲委任³ _____

地址為 _____

或如其未能出席,大會主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席擬於2023年5月11日(星期四)上午十時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場77樓7708B室舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會並於會上投票,藉以考慮及酌情通過載於股東週年大會通告中的下述決議案,如無作出指示,則由本人/吾等之代理人酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	審議及批准截至2022年12月31日止財政年度經審核綜合財務報表及本公司董事會報告以及本公司核數師報告。		
2.	以本公司股份溢價賬宣派截至2022年12月31日止年度本公司每股股份19.1港仙之末期股息。		
3.	(A) 重選王俊先生為執行董事。		
	(B) 重選史書山先生為執行董事。		
	(C) 重選代紀玲女士為獨立非執行董事。		
	(D) 重選辛珠女士為獨立非執行董事。		
	(E) 授權本公司董事會釐定本公司各董事的酬金。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等截至2023年12月31日止年度酬金。		
5.	(A) 授予本公司董事發行額外股份之一般授權。		
	(B) 授予本公司董事購回股份之一般授權。		
	(C) 擴大授予本公司董事發行股份之一般授權。		
特別決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
6.	修訂本公司現有組織章程細則及採納本公司新組織章程細則。		

日期：2023年 _____ 月 _____ 日

簽署⁵： _____

附註：

- 請閣下在空格處用正楷書寫全名及地址,並列明所有聯名持有人之姓名。
- 請將本代表委任表格有關的股份數目填寫於有關空位內。如已填上股數,本代表委任表格將僅視作以該等股份為準。如未填上股數,則本代表委任表格將視作與閣下名義登記之全部股份相關(無論是單獨或與他人合共持有)。
- 請填上擬委任之代表之全名及地址。如未有填上姓名,則股東週年大會主席將出任閣下之代表。受委任代表毋須為本公司之股東,但須出席股東週年大會以代表閣下。凡有權出席股東週年大會並可於會上投票之股東,均有權委派一名代表出席並代其投票。凡有權出席股東週年大會及於會上投票之持有兩股或以上股份之股東,均有權委任一位或多位代表代其出席及投票。如閣下委任超過一名代表,該等代表只能以投票方式行使表決權。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案,請在相應贊成欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在相應反對欄內加上「✓」號。如無在任何欄內加上「✓」號,閣下之代表可就該決議案自行酌情投票。除股東週年大會通告所述之決議案外,閣下之代表亦有權自行酌情投票於股東週年大會正式提呈之任何決議案。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署;如股東為公司,代表委任表格須另行蓋上公司印鑒,或經由公司負責人、授權代表或獲正式授權之人士親筆簽署。
- 擬於股東週年大會上提呈審議及批准的決議案詳情載於日期為2023年4月6日的股東週年大會通告,亦載於本公司網站www.ccnewlife.com.cn。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人,其中任何一人可在大會(或其任何續會)上親自或由代表就該股份投票,猶如其為唯一有權投票的人;倘多於一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會,則股東名冊內排名首位的有關聯名登記持有人方可就共同持有的相關股份投票,而其他聯名持有人概不得投票。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,必須最遲於股東週年大會或其任何續會之指定召開時間48小時前送達本公司的香港股份登記過戶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。交回代表委任表格後,閣下仍可依願出席股東週年大會及於會上投票。倘閣下出席股東週年大會,則本代表委任表格將視為已撤回。
- 本代表委任表格之每項更改,均須由簽署之人士簡簽示可。