



中国奇点国峰控股有限公司

China Qidian Guofeng Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1280)

本代表委任表格代表的
股份數目 (附註1)

將於二零二四年八月八日(星期四)舉行的 股東特別大會的代表委任表格

本人/吾等 (附註2)

地址為

乃中国奇点国峰控股有限公司(「本公司」)已發行股本的登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或

地址為

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零二四年八月八日(星期四)上午十時正假座中國北京市朝陽區來廣營西路望京誠盈中心1座11樓會議室舉行的本公司二零二四年股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，並於會上按下列指示代表本人/吾等及以本人/吾等之名義行事及投票表決。除另有界定者外，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零二四年七月十九日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

請於合適欄格內填上(「✓」)號，以表明閣下的投票表決意願 (附註4)。

	普通決議案 <small>(附註5)</small>	贊成	反對
1.	批准更新股份獎勵計劃項下現有計劃授權限額，以使根據股份獎勵計劃項下授出的獎勵股份將予配發及發行予僱員參與者的本公司股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%(「經更新計劃授權限額」)，並授權任何董事在遵守上市規則的情況下，根據股份獎勵計劃授出不超過經更新計劃授權限額的獎勵股份，並根據授出的該等獎勵股份行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股份。		
2.	批准股份獎勵計劃項下的現有服務提供商分項限額更新至本決議獲通過當日本公司已發行股份總數之約7%及不多於經更新計劃授權限額之70%，並授權任何董事在遵守上市規則的情況下，根據股份獎勵計劃授出不超過經更新服務提供商分項限額的獎勵股份，並根據授出的該等獎勵股份行使本公司一切權力以配發、發行及處理本公司股份。		
3.	批准、確認及追認向本公司執行董事及行政總裁孫躍先生授出3,965,678股獎勵股份，並授權任何董事作出一切可能屬必要、適宜或權宜之行動及事宜，以在可行情況下配發及發行3,965,678股獎勵股份予本公司將予委任之受託人，以信託方式代孫躍先生持有，惟須符合相關歸屬條件。		
4.	批准建議修訂股份獎勵計劃。		

日期：二零二四年 月 日

簽署 (附註5)：

附註：

- 請填上本代表委任表格所代表的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。若委任超過一名受委任代表，則必須註明各受委任代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘擬委派大會主席以外的任何代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任多於一人為代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東均有權就其所持每一股股份享有一票表決權。
- 重要事項：**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。如閣下並無作出指示，則閣下的受委任代表可酌情投票或放棄投票。閣下的受委任代表亦有權就正式提呈股東特別大會而並無載於召開股東特別大會通告內的任何決議案酌情投票。
- 有關決議案之全文請參閱股東特別大會通告。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如為法團，則必須加蓋其法團印章或經由其人員、授權人或獲正式授權的其他人士簽署。本代表委任表格所作之每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，於股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人再無投票權，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授權書或經簽署的其他授權文件(如有)或經證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司於香港的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- 於填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會並於會上投票。

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，以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務提供商，以及其他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之人士移交閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將於履行該等用途所需期間內保留。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郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。