



**CIFI Ever Sunshine Services Group Limited**  
**旭輝永升服務集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1995)

於2022年6月7日(星期二)舉行之  
股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(姓名) \_\_\_\_\_ (請用正楷書寫)

(地址) \_\_\_\_\_ 為旭輝永升服務集團有限公司  
(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份 \_\_\_\_\_ 股(見附註1)的登記持有人，

茲委任(姓名) \_\_\_\_\_  
(地址) \_\_\_\_\_

或如其未能出席，則(姓名) \_\_\_\_\_  
(地址) \_\_\_\_\_

或如其未能出席，則大會主席(見附註2)為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司將於2022年6月7日(星期二)下午二時正假座中國上海市閔行區申虹路1088弄恒基旭輝中心39號樓9樓1號會議室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並就任何決議案或於會上提呈的動議代表本人/吾等投票。本人/吾等授權及指示委任代表，就以下決議案作如下投票(見附註3)：

| 普通決議案(見附註3) |   | 贊成 | 反對 |
|-------------|---|----|----|
| 1.          | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師(「核數師」)報告。             |    |    |
| 2.          | 宣派截至2021年12月31日止年度本公司末期股息每股0.1299港元。  |    |    |
| 3.          | (i) 重選林中先生為執行董事。<br>(ii) 重選林峰先生為非執行董事。<br>(iii) 重選俞鐵成先生為獨立非執行董事。                        |    |    |
| 4.          | 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。   |    |    |
| 5.          | 續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金。  |    |    |
| 6.          | 授予董事一般授權，以配發、發行及買賣不超過本決議案通過日期本公司已發行股份總數20%的股份。  |    |    |
| 7.          | 授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過日期本公司已發行股份總數的10%的股份。   |    |    |
| 8.          | 藉增加根據第7項決議案授出一般授權購回的股份，擴大根據決議案第6項授出的一般授權。   |    |    |
| 特別決議案       |   | 贊成 | 反對 |
| 9.          | 批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及組織章程細則並批准採納本公司經修訂及經重列的組織章程大綱以及經修訂及經重列的組織章程細則以替代及排除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則。 |    |    |

日期：2022年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_ (見附註5)

附註：

- 請填上閣下名下登記的股份數目；如未有填上股份數目，則此代表委任表格將被視作適用於本公司股本中所有閣下名下登記的股份。
- 請填上擬委任代表的姓名。如並無填上姓名，則大會主席將擔當閣下之委任代表。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署的股東簡簽可。
- 重要提示：**倘閣下擬就任何決議案投贊成票，請在標有「贊成」的方格內打勾；倘閣下擬就任何決議案投反對票，則請在標有「反對」的方格內打勾。如閣下沒有在方格內打勾，則閣下的代表將有權自行代閣下投票。此外，閣下的代表亦將有權對召開大會的通知所述決議案以外適當提交大會審議的任何決議案自行投票表決。
- 委任人如屬公司，本表格必須加蓋該公司公章、或經該公司高級職員、代理人或經正式授權的其他人士簽名，方為有效。
- 如為聯名股東，則須填寫所有聯名股東的姓名，但只須其中任何一人簽名即可。  
在聯名股東持有本公司股份的情況下，任何該等聯名股東之一，均可親自或委派代表在大會上就其所持股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一位該等聯名股東出席大會，則只有擁有優先權的股東親自或委任代表所作投票表決為大會所接納，為此，優先權乃取決於，只有於股東名冊內就該等股份排名較前並有權就該等股份投票的上述人士。
- 此填妥及已簽署的代表委任表格連同已簽署授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於本大會舉行時間48小時前送達本公司的香港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，方為有效。於填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格中的決議案的描述僅為概要。該等決議案的全文載於股東週年大會通告。