



# China New Higher Education Group Limited 中國新高教集團有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2001)

## 股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等 (姓名) \_\_\_\_\_ (請以正楷填寫)  
(地址為) \_\_\_\_\_ 為中國新高教集團有限公司  
(「本公司」) 股本中每股面值0.0001美元的股份 \_\_\_\_\_ 股 (請參閱附註1) 的持有人，  
茲委任 (姓名) \_\_\_\_\_  
(地址為) \_\_\_\_\_ 或如其未能出席，  
則委任 (姓名) \_\_\_\_\_  
(地址為) \_\_\_\_\_

或如其未能出席，則委任大會主席 (請參閱附註2) 為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司將於2019年5月31日 (星期五) 下午五時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓舉行的股東週年大會及其任何續會，並於會上就提呈的任何決議案或動議代表本人／吾等投票。本人／吾等的代表獲授權依照下列所示 (請參閱附註3) 就下述決議案投票：

	普通決議案 (請參閱附註3)	贊成 (請參閱附註3)	反對 (請參閱附註3)
1.	省覽及批准截至2018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及本公司董事 (「董事」) 會報告及本公司核數師報告。		
2.	宣派截至2018年12月31日止年度每股人民幣0.019元之末期股息。		
3.	重選丁瑜先生為本公司執行董事並授權董事會釐定其酬金。		
4.	重選李孝軒先生為本公司執行董事並授權董事會釐定其酬金。		
5.	重選趙帥先生為本公司執行董事並授權董事會釐定其酬金。		
6.	重選胡建波先生為本公司獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。		
7.	授權董事會釐定本公司董事酬金。		
8.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
9.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟總數不得超過本公司股份總數的20%。		
10.	授予本公司董事一般授權以購回股份，惟總數於不得超過本公司股份總數的10%。		
11.	透過加入根據第10項普通決議案所購回之股份，擴大根據第9項普通決議案而授予董事發行股份之授權。		

日期：2019年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署：\_\_\_\_\_ (請參閱附註5)

### 附註：

- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。若未填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 股東可自行委派一名以上受委代表。倘作出有關委派，則須刪去「倘其未能出席，則委任大會主席」字樣，並在所提供之空欄內填上擬委派受委代表之姓名。委任表格之任何修改均須由簽署人簡簽。
- 重要提示： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下之受委代表可自行酌情就決議案投票。 閣下之受委代表亦有權酌情對大會通告所載者以外且於會上適當提出之任何決議案投票。
- 如委派人為公司，則本表格須加蓋公司印章或由妥為授權之高級人員、授權人或其他人士簽署。
- 如屬聯名持有人，須填寫所有聯名持有人的姓名，但只須其中任何一人簽名即可。在聯名持有人持有本公司股份的情況下，任何一名聯名持有人均可親自或委派代表在大會上就其所持有的股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一位該等聯名持有人親自或委派代表出席大會，則只有擁有優先權的持有人親自或委任代表所作的投票表決方為大會所接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，優先權指出席大會的人士中就有關股份名列股東名冊首位者方有權就有關股份投票。
- 本填妥及已簽署的代表委任表格連同經簽署的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，最遲須於大會舉行時間48小時前或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶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。填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席上述會議 (或其任何續會) 並在會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。