

Neutech

東軟睿新科技集團有限公司

Neutech Group Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9616)

將於2026年5月28日舉行之 股東週年大會或其任何續會代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為東軟睿新科技集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0002港元股份(「股份」) _____ 股²

股的登記持有人，茲委任大會主席³，或 _____

(佔本人／吾等持有的 _____ 股股份)²

地址為 _____

電郵地址為 _____

為本人／吾等之代表，並代表本人／吾等出席本公司謹訂於2026年5月28日(星期四)下午2時在中國遼寧省大連市甘井子區數碼路北段66號舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載之決議案，及於大會(或其任何續會)所提呈之決議案，並代表本人／吾等及以本人／吾等之名義按下列指示就該等決議案投票，如無作出任何有關指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。本人／吾等的代表亦有權以其認為屬適當的方式對大會上正式提呈的任何事項自行投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。		
2.	(a) 宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息每股普通股28.0港仙(「末期股息」)。		
	(b) 授權任何董事進行彼全權酌情認為就落實派付末期股息或與其相關而屬必要或權宜的有關行動及事宜以及簽立有關其他文件。		
3.	(a) 重選本公司以下退任董事：		
	i. 重選榮新節先生為本公司非執行董事；		
	ii. 重選張應輝博士為本公司非執行董事；及		
	iii. 重選劉淑蓮博士為本公司獨立非執行董事。		
	(b) 授權董事會釐定董事薪酬。		
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司於大會當日之已發行股份(不包括庫存股份)總數20%之本公司股本之證券。		
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司於大會當日之已發行股份總數(不包括庫存股份)10%之本公司證券。		
7.	待上文第5及6項決議案獲批准後，按根據6項決議案所購回本公司股份總數擴大根據第5項決議案授予董事之授權。		

特別決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
8.	審議並批准對現行章程大綱與細則的修訂建議，並採納第四次修訂與重列的章程大綱與細則。		

簽署⁵ _____

日期 _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目，倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的任何人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派的代表姓名及地址。本代表委任表格的**每項更改**，均須由簽署人簡簽示可。
- 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。如未有任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦可就召開大會通告所載以外而正式於大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的受權人親筆簽署，或倘為公司，則須加蓋公司印鑒或由獲正式授權的高級職員、受權人或其他人士親筆簽署。
- 代表委任表格連同經公證人核證的授權書(如有)或其他經簽署的授權文件(如有)或其經公證人核證的副本，均無論如何須於大會或大會之續會指定舉行時間48小時前(即2026年5月26日(星期二)下午2時)交回本公司之香港股份過戶登記分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。
- 如屬股份的聯名持有人，則任何一名有關持有人均可就該等股份親自或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟如親自或委派代表出席大會之有關聯名持有人超過一名，則僅在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述其中一名出席人士方有權就有關股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本表格後，閣下仍可依願親身出席大會，並於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票，則閣下受委代表的授權將被撤回。
- 建議決議案全文載列於大會通告。
- 提交本代表委任表格的登記股東須提供受委代表的有效電郵地址(委任大會主席作為彼等之受委代表除外)，以便受委代表接收透過VooV參加股東週年大會之鏈結。

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、計算機及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關數據之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。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，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之隱私條例事務主任之上述地址。