



**CIG SHANGHAI CO., LTD.**  
**上海劍橋科技股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：6166)

**2025年年度股東會之代表委任表格**

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_ (姓名)，  
地址為 \_\_\_\_\_ (地址)，  
為上海劍橋科技股份有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ H股<sup>(附註2)</sup> 股份登記持有人，  
茲委任<sup>(附註3)</sup> 大會主席或 \_\_\_\_\_ (姓名)，  
地址為 \_\_\_\_\_ (地址)，  
為本人／吾等之代表，出席於2026年4月28日(星期二)下午一時三十分假座中國上海閔行區浦星公路800號A棟上海浦江智選假日酒店  
多功能廳舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)並代表本人／吾等於會上投票，以考慮並酌情通過召開上述大  
會的通告所載之決議案，並於該大會(或其任何續會)代表本人／吾等以本人／吾等之名義依照下列指示就該等決議案投票：

普通決議案		贊成 <sup>(附註5)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
1.	審議及批准2025年度董事會工作報告；			
2.	審議及批准2025年度財務決算報告；			
3.	審議及批准2025年年度利潤分配預案；			
4.	審議及確認2025年度董事薪酬；			
5.	審議及批准2025年度報告及其摘要；			
6.	審議及批准聘請2026年度審計機構；			
7.	審議及批准修改《股東會議事規則》；			
8.	審議及批准修改《董事會議事規則》；			
9.	審議及批准制定《董事、高級管理人員薪酬管理制度》；			
10.	審議及批准2026年半年度現金分紅預案；			
特別決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>	棄權 <sup>(附註4)</sup>
11.	審議及批准修改《公司章程》			
12.	考慮及批准向董事授出一般授權，以配發、發行及處理本公司新H股，總數不超過本公司於股東週年大會上通過有關決議案當日已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)20%。			
13.	考慮及批准向董事授出一般授權，以購回總數不超過本公司於股東週年大會上通過有關決議案當日已發行H股總數(不包括庫存股份，如有)10%的本公司H股。			
14.	審議及批准採納《2026年A股股票期權與限制性股票激勵計劃》；			
15.	審議及批准採納《2026年A股股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》；			
16.	審議及批准授權董事會辦理《2026年A股股票期權與限制性股票激勵計劃》相關事項；			
17.	審議及批准採納《H股限制性股票激勵計劃》；			
18.	審議及批准授權董事會及／或其授權人士辦理《H股限制性股票激勵計劃》相關事宜；及			
19.	審議及批准(待第17項特別決議案獲通過後)服務提供者分項限額3,526,503股股份，相當於採納日期已發行股份總數(不包括庫存股份)的約1%。			

日期：二零二六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>(附註5)</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上以閣下的名義登記的本公司股份數目。如未填上股份數目，本代表委任表格將被視為與閣下名下所有本公司股份有關。
3. 該等決議案的內容僅為概要，全文載於召開股東週年大會的通告內。召開股東週年大會的通告載於本公司日期為2026年4月2日的通函。
4. 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。這段文字的中文翻譯如下：任何有權出席本公司會議並於會上投票的股東，均有權委任一位或以上（倘其持有一股以上股份）的代表代其出席及投票。如委任多於一位代表，該委任書須指明每位如此獲委任的代表所代表的股份數目。代表無須為本公司股東。**倘未填上姓名，則會議主席將出任閣下的代表。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**
5. **注意：**倘閣下欲投票贊成決議案，請在標有「贊成」欄下方相關方格內填上「✓」號，倘閣下欲投票反對決議案，則請在標有「反對」欄下方相關方格內填上「✓」號，倘閣下欲投票棄權決議案，請在標有「棄權」欄下方相關方格內填上「✓」號。倘未有填上「✓」號，則閣下的受委代表可酌情自行代為投票表決。閣下的受委代表亦有權就於召開大會的通告所述者以外的任何於會議上正式提呈的決議案酌情自行投票表決。
6. 本代表委任表格必須由閣下或經閣下正式書面授權的代表簽署，倘為公司，則須加蓋公司印鑑或由高級職員或授權人或獲正式授權的其他人士。
7. 本公司每名親身或委派代表出席的股東，或如為法團則由其正式授權代表出席，其每持有一股已繳足股款的股份，即有一票投票權。
8. 就聯名持有人而言，無論是親身或委派代表投票，均以排名較先者所作出的投票為準，其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此目的而言，排名先後應按本公司股東名冊上姓名的排列次序決定。
9. 本代表委任表格連同經簽署之授權書（倘有）或其他授權文件（倘有）或經公證人簽署核證之該等授權書或其他授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間至少24小時前（即不遲於二零二六年四月二十七日（星期一）下午一時三十分）交回至本公司H股股份過戶登記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（就H股持有人而言）。
10. 委任代表無須為本公司股東，但必須親身出席會議以代表閣下。
11. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席會議並於會上投票。
12. 本代表委任表格中所提及的日期及時間均指香港日期及時間。

#### 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週年大會有關委任代表的任命及閣下的投票指示（「該等用途」）。我們可能向為我們提供行政、電腦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資料的人士提供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隱私條例事務主任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。