



# Beijing Enterprises Urban Resources Group Limited 北控城市資源集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：3718)

## 於2023年6月7日(星期三)舉行的股東週年大會的代表委任表格 (或於其任何續會)

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_ (股東姓名)  
地址為 \_\_\_\_\_ (股東地址)  
為北控城市資源集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元之股份 \_\_\_\_\_ 股(附註2)之  
登記持有人,謹此委任股東週年大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_ (姓名)  
地址為 \_\_\_\_\_ (地址)  
為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於2023年6月7日(星期三)上午十一時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓舉行之股東週年大會(或其任何續會),並代表本人/吾等按下列指示就股東週年大會通告所述之決議案(不論有否修訂)投票:

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至2022年12月31日止年度之末期股息每股1港仙。		
3.	(a) 重選趙克喜先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選杜歡政博士為本公司獨立非執行董事。		
4.	推選楊莉珊女士為新董事,並授權董事會釐定彼之酬金。		
5.	授權董事會(「董事會」)以釐定董事薪酬。		
6.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等薪酬。		
7.	授予董事一般授權以發行及配發不超過本公司於本決議案日期已發行股本20%的本公司股份。		
8.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案日期已發行股本10%的本公司股份。		
9.	透過第7項決議案項下由本公司購回的股份數目根據第6項決議案延長一般授權。		
特別決議案(附註5)		贊成(附註4)	反對(附註4)
10.	考慮及批准本公司日期為2023年5月2日之通函附錄四所載的本公司組織章程大綱及細則之修訂及採納本公司第二次經修訂及經重列組織章程大綱及細則。		

日期: 2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註6): \_\_\_\_\_

### 附註:

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記且與代表有關之股份數目。倘不填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之本公司股本中股份有關。
- 如欲委任股東週年大會主席以外之任何人士為代表,請刪去「股東週年大會主席或」等字眼,並於有關空格上填上擬委任為代表之人士之姓名及地址。
- 注意: 閣下如欲閣下之代表代表閣下投票贊成某項決議案,請於「贊成」方格內填上「✓」號。閣下如欲閣下之代表投票反對某項決議案,請於「反對」方格內填上「✓」號。如未有任何投票指示,則閣下之代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下之代表亦有權就任何於會上正式提呈對股東週年大會通告所列決議案作出之修訂酌情投票。
- 決議案的描述僅為概要。決議案全文載於日期為2023年5月2日的股東週年大會通告。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之受權人簽署,或倘股東為法團,則本代表委任表格必須加蓋該公司印鑑,或經由正式獲授權之高級職員親筆簽署。
- 第7項至第9項決議案的全文載列於股東週年大會通告。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人,則任何一名有關人士均可親身或委派代表在股東週年大會上就有關股份投票,猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會,則僅限於股東名冊內上述持有人中就有關股份排名首位者方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本,最遲須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 代表無須為本公司股東,惟必須親身出席股東週年大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願意親身出席股東週年大會,並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會,則此代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。

### 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,以用於處理就股東週年大會有關閣下委任代表的要求及投票指示(「該等用途」)。吾等可能因該等用途向為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商,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。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行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)條例的規定提出,而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司的上述地址。