



# China Parenting Network Holdings Limited

## 中國育兒網絡控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1736)

### 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)

(地址) \_\_\_\_\_,

為中國育兒網絡控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份 \_\_\_\_\_ (見附註1)

股的持有人，茲委任(姓名) \_\_\_\_\_,

(地址) \_\_\_\_\_,

或(如未能出席)，則(姓名) \_\_\_\_\_,

(地址) \_\_\_\_\_,

或(如未能出席)，則大會主席(見附註2)為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二一年六月九日(星期五)上午10時正假座中華人民共和國江蘇省南京市寧雙路19號雲密城J棟13樓1304室舉行的股東週年大會及其任何續會，並於會上代表本人／吾等投票或就會上提呈的任何決議案或動議進行表決。本人／吾等的委任代表已獲授權及指示就下列決議案按以下方式(見附註3)投票：

| 普通決議案 |                                                               | 贊成(見附註3) | 反對(見附註3) |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 1.    | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。    |          |          |
| 2.    | a. 重選下列本公司退任董事：                                               |          |          |
|       | i. 胡澤民先生為本公司獨立非執行董事；                                          |          |          |
|       | ii. 趙臻先生為本公司獨立非執行董事；                                          |          |          |
|       | iii. 葛寧先生為本公司獨立非執行董事；及                                        |          |          |
|       | iv. 張海華先生為本公司非執行董事。                                           |          |          |
|       | b. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事的酬金。                                 |          |          |
| 3.    | 續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。                       |          |          |
| 4.    | (A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。                |          |          |
|       | (B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。                        |          |          |
|       | (C) 透過加入根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目，擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行額外股份的授權。 |          |          |

日期：二零二一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署 \_\_\_\_\_ (見附註4及5)

#### 附註：

- 請填寫以 閣下名義登記的股份數目；如無填寫數目，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。
- 一名股東可按其選擇委任超過一名委任代表。如委任代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上受委代表的姓名。本代表委任表格的任何更改均須由簽署人簡簽認可。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上「✓」號。如無在空格內加上「✓」號，則 閣下的委任代表可酌情投票。 閣下的委任代表亦有權就會上正式提呈的召開大會通告所述決議案以外的任何決議案酌情投票。
- 如委任人為法團，本表格必須加蓋公章，或經一名高級職員、獲授權代表或獲其正式授權的其他人士代其簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。  
如屬任何本公司股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於會上投票，猶如其為有關股份的唯一持有人；惟倘超過一名該等聯名持有人親身出席大會，則擁有優先權的持有人(不論親自或委派代表)的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，優先權乃指上述出席人士中就有關股份在股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- 已填妥及簽署的本代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會的指定舉行時間前48小時(即二零二一年六月九日(星期三)上午10時正前)送交本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。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上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 委任代表毋須為本公司股東。