

China Xinhua Education Group Limited

中國新華教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2779)

謹訂於2025年6月26日(星期四)舉行的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) _____

為中國新華教育集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的 _____ (見附註1) 股普通股的持有人，

茲委任(姓名) _____

(地址) _____

或(如未能出席)，則(姓名) _____

(地址) _____

或(如未能出席)，則委任大會主席(見附註2)作為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等出席本公司將於2025年6月26日(星期四)上午10時正假座中華人民共和國安徽省合肥市望江西路555號安徽新華學院科研辦公樓9樓會議室舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並於會上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(見附註3)		贊成 (見附註3)	反對 (見附註3)
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。		
2.	(a) 重選下列退任董事(作為獨立決議案)：		
	(i) 張明先生為執行董事；		
	(ii) 王永凱先生為執行董事；		
	(iii) 陳明女士為執行董事；及		
	(iv) 姚和平先生為獨立非執行董事。		
(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。			
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 授予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%(不包括庫存股份(如有))的額外股份。		
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%(不包括庫存股份(如有))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)項普通決議案授予董事發行額外股份的權限。		

日期：2025年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ (見附註5)

附註：

- 請填上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於本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 股東可按其選擇委任超過一名受委代表。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須由簽署人簡簽示可。
- 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「✓」號。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加上「✓」號。如於空格內並無加上「✓」號，則閣下的受委代表可酌情投票。閣下的受委代表亦有權就會上正式提呈的除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的投票將獲接納(不論親自或委派代表出席會議)，其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，優先權乃指以上出席人士中就有關股份在股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
- 已填妥及簽署的代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時(即2025年6月24日(星期二)上午10時正前)送達本公司的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。根據上市規則規定，庫存股份持有人(如有)須於股東週年大會上就有關庫存股份放棄投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。