



# 慧居科技

Wise Living Technology Co., Ltd

慧居科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2481)

與本代表委任表格有關的H股數 目 (附註1)	
---------------------------	--

## 適於2026年2月26日舉行的臨時股東大會的代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_，

為慧居科技股份有限公司(「本公司」)已發行股本中的股份之登記持有人，茲委任臨時股東大會主席<sup>(附註3)</sup>或\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2026年2月26日(星期四)下午二時正假座中華人民共和國山西省太原市小店區太原經濟技術開發區塢城南路168號公司會議室舉行的臨時股東大會(「臨時股東大會」)及其任何續會，並於會上代表本人／吾等按照下列指示投票。

請於適當空欄加上「✓」號以表示 閣下的投票意願<sup>(附註4)</sup>。

特別決議案		贊成	反對
1.	審議並批准建議更改公司名稱；		
2.	審議並批准建議撤銷監事委員會；		
3.	審議並批准建議修訂本公司章程細則；及		
4.	授權任何一名或多名董事酌情修改該等修訂之措辭(該等修訂毋須獲本公司股東批准)以及簽立董事全權酌情認為屬必要或權宜並符合本公司利益之所有該等文件及／或作出所有該等行動，以處理因建議更改公司名稱、建議撤銷監事委員會及建議修訂章程細則而產生之其他相關問題。		

# 相關決議全文載於日期為2026年2月3日召開臨時股東大會的通告內

日期：2026年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>(附註6)</sup> \_\_\_\_\_

附註：

1. 請填上此代表委任表格相關的股份數目。如無填上任何數目，則本代表委任表格將視為與以 閣下名義登記的本公司所有股份有關。如委任一名以上受委代表，則各受委代表涉及的股份數目必須指明。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 如欲委任臨時股東大會主席以外的任何人士為代表，請將「臨時股東大會主席」字樣刪除及於空格內填上欲委任之代表姓名及地址。凡有權出席臨時股東大會及於會上投票之本公司任何股東均有權委任另一名人士(須為個人)代其出席及作出表決。受委代表毋須為本公司股東。每位親身出席股東或其受委代表就其持有的每股繳足股份擁有一票投票權。
4. 重要提示：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；倘 閣下擬投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下的受委代表將自行酌情投票或放棄投票。 閣下的受委代表亦有權就臨時股東大會通告所載以外而正式於臨時股東大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
5. 此決議之內容僅為摘要。有關全文載於連同本代表委任表格寄送至本公司股東之召開臨時股東大會的通告內。

6. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的代理人簽署。如屬法團，則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權的主管、代理人或其他人士親筆簽署。本代表委任表格上任何更改須由簽署人士簡簽示可。
7. 倘屬聯名持有人，則排名最先的持有人(不論親身表決或由受委代表表決)的投票方獲接納，其他聯名持有人的投票將不獲受理；就此而言，排名先後將根據本公司股東名冊的排名次序而定。
8. 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)或經由公證人簽署證明之該等授權書或其他授權文件副本，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間48小時前(即不遲於2026年2月24日(星期二)下午二時正)交回本公司之H股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17樓1712-1716號舖，方為有效。
9. 股東出席臨時股東大會時，須出示身份證明及有關持股的證明文件。法人股東如委任授權代表出席臨時股東大會，該授權代表須出示本人身份證明及由法人股東董事會或其他授權人士簽署的相關授權文據的經公證人簽署證明的副本，或本公司許可的其他經公證人簽署證明的文件。受委代表出席臨時股東大會時，須出示本人身份證明及由相關股東或股東授權人簽署的代表委任表格。
10. 填妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席臨時股東大會並於會上投票。

---

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司臨時股東大會有關 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、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。 閣下所提供之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香港中央證券登記有限公司的上述地址。