



Basic House New Life Group Limited

簡樸新生活集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8360)

代表委任表格

適用於將於二零二六年六月二十五日(星期四)上午十時三十分舉行的
股東週年大會及其任何續會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為簡樸新生活集團有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股每股面值0.1港元的普通股(附註2)的
登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) _____，
地址為 _____，
為本人／吾等的委任代表，代表本人／吾等於本公司將於二零二六年六月二十五日(星期四)上午十時三十分假座香港九龍旺角旺角道33號凱途發
展大廈13樓1304室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)上投票及行事，以考慮並酌情通過日期為二零二六年六月三日召開股
東週年大會的通告內所載之決議案，並在股東週年大會(或其任何續會)上代表本人／吾等及以本人／吾等的名義按下列指示就決議案投票；如無
作出指示，則由本人／吾等的委任代表自行酌情投票。

普通決議案*		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會及本公司核數師報告書。		
2.	重選陳洪楷先生為執行董事。		
3.	重選鍾家豪先生為執行董事；		
4.	重選譚澤之先生為獨立非執行董事；		
5.	重選劉可珺女士為獨立非執行董事。		
6.	重選鄧志釗先生為獨立非執行董事。		
7.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
8.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
9.	授予董事無條件授權以配發、發行及處置本公司股本中的任何額外股份(「股份」)，惟其數目不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)的20%。		
10.	授予董事無條件授權以購回股份，惟其數目不得超過於本決議案通過當日已發行股份總數(不包括庫存股份，如有)的10%。		
11.	待第9及10項決議案獲正式通過後，透過加入本公司根據第10項決議案授出的授權所購回的股份數目，擴大根據第9項決議案授出的授權。		

* 有關決議案的全文，請參閱通告。

日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5) _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名必需填寫。
- 請填上登記於 閣下名下並與本代表委任表格有關的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 如擬委任主席以外人士為代表，請刪去「**大會主席或**」字樣，並在空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格所作出的任何修改必須由簽署該表格的人士簡簽示可。受委任代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東週年大會以代表 閣下。
- 注意：** 閣下如擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加「✓」符號；如擬投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加「✓」符號。如未有就某項決議案作出指示，則 閣下的代表將有權酌情決定如何就該決議案投票或棄權。 閣下的代表亦有權就通告所載以外而於股東週年大會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何投票或棄權。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署，倘股東為公司，則必須於代表委任表格蓋上公司印鑑，或由獲正式授權的高級人員或授權人簽署。
- 本代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件或經公證人核實證明的該等授權書或授權文件之核證副本，最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記處**聯合證券登記有限公司(地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室)**，方為有效。
- 倘為股份的聯名持有人，該等聯名持有人的任何一人可親身或由受委代表就有關股份投票，猶如彼為有關股份的唯一持有人；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東週年大會，排名首位的人士(無論親身或委任代表出席)所作出的投票將獲接納，而其他聯名持有人所作的投票將不獲接納，就此而言，有關排名將取決於本公司股東名冊中的排名次序。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視為被撤銷論。
- 於股東週年大會上的任何表決均須以投票方式進行。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「**私隱條例**」)中「個人資料」的涵義。 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料。倘 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理委任 閣下之受委代表及其他指示。本公司可就上述任何用途，將 閣下的個人資料披露或轉移給其附屬公司、其香港的股份過戶登記處及股份過戶登記分處及／或其他公司或團體，並將於有關期間保留該等個人資料作我們的核實及紀錄用途。 閣下有權根據私隱條例的條文查閱及／或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改 閣下個人資料的要求均須以書面形式提交至聯合證券登記有限公司的個人資料私隱主任(地址如上文附註6所述)。