Transsion

Shenzhen Transsion Holdings Co., Ltd.
深圳傳音控股股份有限公司

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2636)

2026年11月24日(星期二)舉行的臨時股東會代表委任表格

本人／吾等[附註1]_____

地址為_____

為深圳傳音控股股份有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值人民幣1.00元股份_____股[附註2]

H股登記持有人，**茲委任會議主席**或[附註3]_____

地址為_____

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2026年11月24日(星期二)上午十時假座中國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區仙元路8號傳音大廈24樓貴賓室舉行的臨時股東會(「**臨時股東會**」)及其任何續會，以考慮及酌情通過載於臨時股東會通告的決議案，並於臨時股東會及其任何續會代表本人／吾等並以本人／吾等名義就下述決議案按以下方式投票。

普通決議案 (採用累積投票制的決議案)		
1.00	審議及批准下列有關選舉本公司第四屆董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)執行董事的決議案，包括：	**累積投票**[附註5] **(將予選舉的執行董事人數(5))** **(請於下方填寫第1.01至1.05項的票數)**
1.01	審議及批准選舉竺兆江先生為執行董事；	
1.02	審議及批准選舉葉偉強先生為執行董事；	
1.03	審議及批准選舉肖永輝先生為執行董事；	
1.04	審議及批准選舉王海濱先生為執行董事；及	
1.05	審議及批准選舉姜曙明先生為執行董事。	
2.00	審議及批准下列有關選舉本公司第四屆董事會獨立非執行董事的決議案，包括：	**累積投票**[附註5] **(將予選舉的獨立非執行董事人數(3))** **(請於下方填寫第2.01至2.03項的票數)**
2.01	審議及批准選舉陳林榮先生為獨立非執行董事；	
2.02	審議及批准選舉黃綺汶女士為獨立非執行董事；及	
2.03	審議及批准選舉馬思甜先生為獨立非執行董事。	

日期：2026年_____　　簽署[附註6]：_____

附註：

1. 必須以**正楷**填寫全名及地址。

2. 請填寫以　閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未填上數目，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。

3. 凡有權出席會議及於會上投票的本公司H股股東(「H股股東」)均有權委任一位或以上之受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為H股股東，惟須親身出席大會以代表　閣下。

4. 如欲委任會議主席以外的人士為代表，請劃去「**會議主席**或」字樣，並於空欄填上欲委任代表的姓名及地址。凡有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，均可委任一名或多名代表代其出席及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表　閣下出席臨時股東會。**本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。**

5. 決議案1及2將採用累積投票制。請於適當空位填上表決票數目，以示　閣下投票之意向。

   (i) 董事或候選人可以多於股東會擬選人數，但每位股東所投票的候選人數不能超過股東會擬選董事人數，所分配票數的總和不能超過股東擁有的投票數，否則，該票作廢；

   (ii) 獨立董事和非獨立董事實行分開投票。選舉獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股份數目乘以擬選獨立董事人數的乘積數，該票數只能投向公司的獨立董事候選人；選舉非獨立董事時，每位股東有權取得的選票數等於其所持有的股份數目乘以擬選非獨立董事人數的乘積數，該票數只能投向公司的非獨立董事候選人；

   (iii) 董事候選人根據得票多少的順序來確定最後的當選人，但每位當選人的最低得票數必須超過出席股東會的股東所持股份總數的半數。如當選董事不足股東會擬選董事人數，應就缺額對所有不夠票數的董事候選人進行再次投票，仍不夠者，由公司下次股東會補選。如2位以上董事候選人的得票相同，但由於擬選名額的限制只能有部分人士可以當選的，對該等得票相同的董事候選人需要單獨進行再次投票選舉。

   閣下對某一位或某幾位董事候選人的表決票數之和不得超過　閣下擁有的全部表決權，否則投票無效；　閣下對某一位或某幾位董事候選人的表決票數之和少於　閣下擁有的全部表決權時，該股東投票有效，差額部分視為放棄表決權。

6. 本代表委任表格必須由　閣下或獲正式書面授權的代表親筆簽署。如屬公司，則必須加蓋公司印鑑或由董事或其他正式授權代表親筆簽署。如代表委任表格由股東的代表簽署，則授權該代表簽署的授權書或其他授權文件須經公證人證明。

7. 如屬任何股份的聯名股東，則任何一名該等聯名股東均可親身或委任代表就所持股份於臨時股東會投票，猶如其為唯一有權投票的股東，惟倘超過一名該等聯名股東親身或委任代表出席臨時股東會，本公司將僅接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表人)，而其他聯名股東再無投票權。

8. 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)須不遲於會議或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間24小時前送達本公司的H股證券登記處方為有效。填妥並交回代表委任表格後，股東屆時仍可依願親身出席會議並於會上投票。本公司的H股證券登記處為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。

9. 出席臨時股東會的股東或其委任代表須出示身份證明文件。

10. 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。

收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(第486章)(「**私隱條例**」)賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括　閣下及　閣下代表的姓名及地址。

閣下及　閣下代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用於處理　閣下要求委任代表出席本公司臨時股東會，並代表　閣下按如上所示參加投票。　閣下及　閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，倘　閣下及　閣下代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理　閣下的要求。

本公司可就上述用途將　閣下及　閣下代表的個人資料向本公司、本公司的H股證券登記處及／或其他公司或團體披露或轉移，或按法例規定作出披露或轉移，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。

閣下於本代表委任表格提供　閣下代表的個人資料，須取得　閣下代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用　閣下代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而　閣下亦已通知　閣下代表收集個人資料的目的及資料可能被使用的方式。

閣下及　閣下代表有權根據私隱條例分別查閱及／或更正　閣下及　閣下代表的個人資料。任何查閱及／或更正　閣下及　閣下代表個人資料的要求，均須以書面方式向本公司(地址為中國廣東省深圳市南山區西麗街道西麗社區仙元路8號傳音大廈(郵政編碼：518000))提出。