



# 天禧海嘉控股集團有限公司

SKY CHINA FORTUNE HOLDINGS GROUP LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

## 代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為天禧海嘉控股集團有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup>

之登記持有人，茲委任<sup>(附註4)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或倘彼未能出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表<sup>(附註3)</sup>，代表本人／吾等出席本公司於二零二四年六月二十七日(星期四)上午十一時正假座香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心17樓舉行之股東週年大會及其任何續會，及於會上投票，以考慮並酌情通過召開上述大會之通告所載之決議案。

	普通決議案	贊成 <sup>(附註5及6)</sup>	反對 <sup>(附註5及6)</sup>
1.	省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司及其子公司帳目報表以及本公司董事(「董事」)報告和核數師報告；		
2.	(a) 重選侯瓔萱女士為董事；及		
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定截至二零二四年十二月三十一日止年度的董事薪酬。		
3.	續聘香港立信德豪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核數師酬金。		

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>(附註7)</sup>： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名持有人之姓名。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份(「股份」)數目。如未有填上股數，則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之股份有關。
- 凡有權出席大會並於會上表決之本公司股東，均有權委任他人作為受委代表，代其出席及表決。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表股東。
- 請填上受委代表的姓名及地址。持有兩股或以上股份之本公司股東可委任一名以上受委代表代其出席大會並於會上表決，惟倘委任超過一名受委代表，則委任表格上須註明各受委代表所代表之股份數目。如未有填上姓名，大會主席將出任閣下之受委代表。
- 注意：請於每項決議案旁邊適當之方格內填上「✓」號，註明閣下指派受委代表投票之指示。如無任何指示，則閣下之受委代表有權自行酌情投票或棄權。閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提出而未載於召開大會之通告之任何決議案自行酌情表決。
- 所有決議案將於大會上以投票方式表決。每名親身(如股東為法團，則由其正式獲授權代表)或由受委代表出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。凡有權投一票以上之人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式使用所有票數，而在此情況下，請在以上適當之方格內填上有關股份數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署。倘股東為法團，則代表委任表格須另行加蓋公司印章，或經由公司負責人、授權人或獲正式授權其他人士親筆簽署。

8. 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或有關授權書或授權文件之核證副本，須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間前四十八小時（不包括公眾假期期間任何時間）送達本公司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號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。
9. 倘股份由聯名持有人共同擁有，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則排名首位之聯名持有人的投票（不論親身或由受委代表）方獲接納，而其他聯名持有人的投票均屬無效，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序而定。
10. 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會及於會上投票，於此情況下，閣下之代表委任表格將因此而撤銷。

#### 收集個人資料聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理就大會有關閣下受委代表之任命及投票指示（「該等用途」）。吾等可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、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之人士或其他與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受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將就履行該等用途所需之有關期間內保留。有關閣下／閣下受委代表存取及／或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至聯合證券登記有限公司之上述地址。