



SOUNDWILL HOLDINGS LIMITED

金朝陽集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：878)

於二零二零年五月二十八日舉行之
股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____

地址為 _____

為金朝陽集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10元股份共 _____ (附註二)股

之登記持有人，茲委任本大會主席或(附註三) _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二零年五月二十八日(星期四)下午二時三十分在香港銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心36樓舉行之股東週年大會(或其任何續會)並於會上代表本人/吾等行事及投票。

決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	採納及省覽本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。		
2.	宣派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息。		
3.	A 重選傅金珠女士為本公司執行董事。		
	B 重選謝偉衡先生為本公司執行董事。		
	C 重選陳啟能先生為本公司獨立非執行董事。		
	D 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)酬金。		
4.	重新委聘執業會計師德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	A 授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。		
	B 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。		
	C 擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權，方式為加入本公司購回之股份總數。		

股東簽署(附註五)： _____

日期： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關而登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於閣下名下之股份有關。
- 凡有權出席本公司股東週年大會並於會上投票之本公司股東，可委派一名或多名代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如無填寫姓名，大會主席將擔任閣下之受委代表。如擬委派大會主席以外之任何人士為代表，請將「本大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「√」號；閣下如欲投票反對一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權酌情對召開大會通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面受權人簽署；如股東為法團，則本表格必須蓋上公司印鑑，或由行政人員或獲正式授權之受權人或其他人士簽署。
- 倘屬聯名持有人，在排名於首之持有人投票(不論親自或委派代表)後，其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
- 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)或經核證之該等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48小時前送達本公司之香港主要營業地點，地址為香港銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心21樓，方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會並於會上投票，於此情況下，委派受委代表之文書將被視為已撤銷。
- 本代表委任表格之每項更改，均必須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指之「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」之涵義。
- 閣下是自願向本公司提供閣下之個人資料，該等資料用以處理閣下在本代表委任表格上所述之指示。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關之要求，否則閣下之個人資料將不會轉交任何第三方(本公司之股份過戶登記處除外)及將在適當期間保留作核實及紀錄用途。
- 閣下及閣下之委任代表有權根據《私隱條例》之條文要求查閱及/或修改相關個人資料。而有關要求均須以書面寄送至卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

* 僅供識別