



合景泰富集團
KWG GROUP HOLDINGS

KWG GROUP HOLDINGS LIMITED

合景泰富集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1813)

2021年股東周年大會 — 代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____，
地址為 _____，
為合景泰富集團控股有限公司（「本公司」）股份共 _____ 股⁽²⁾
的登記持有人，茲委任⁽³⁾ _____，
地址為 _____，
若他／她未克出席時，則委任大會主席⁽⁴⁾為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席於2021年6月3日（星期四）下午2時正假座中華人民共和國廣州市天河區珠江新城洗村路26號廣州W酒店5樓輝多功能廳舉行的本公司股東周年大會（「大會」）或其任何延會，以考慮及酌情通過大會（或其任何延會）通告所載的決議案，並在大會（或其任何延會）代表本人／吾等按照以下指示投票（如無作出該等指示，則由本人／吾等的代表酌情投票）。

請於適當方格內以「√」號指示 閣下於表決時投票之意向。

| 普通決議案 | | 贊成 ⁽⁵⁾ | 反對 ⁽⁵⁾ |
|-------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | 省覽及接納本公司截至2020年12月31日止年度的經審核合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。 | | |
| 2. | 宣派本公司截至2020年12月31日止年度末期股息每股普通股人民幣53分（以港元現金派付，附有以股代息選擇權）。 | | |
| 3(a). | 重選孔健岷先生為執行董事。 | | |
| 3(b). | 重選蔡風佳先生為執行董事。 | | |
| 3(c). | 重選李嘉士太平紳士為獨立非執行董事。 | | |
| 3(d). | 授權董事會釐定董事酬金。 | | |
| 4. | 重聘安永會計師事務所為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。 | | |
| 5. | 授予董事一般授權發行新股（大會通告所載的第5項普通決議案）。 | | |
| 6. | 授予董事一般授權購回股份（大會通告所載的第6項普通決議案）。 | | |
| 7. | 藉由加入購回股份之數目而將發行新股的一般授權擴大（大會通告所載的第7項普通決議案）。 | | |

日期：2021年 _____ 月 _____ 日 簽署⁽⁶⁾ _____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。應列出所有聯名登記持有人姓名。
- 請填上以 閣下名義登記且與本代表委任表格相關的股份數目。倘未有填上數目，本代表委任表格將被視為與全部 閣下名下所登記本公司股份有關。
- 凡有權出席大會並於會上投票之股東，可委派一名或多名代表出席及投票，代表毋須為本公司股東。
- 如擬委派大會主席以外之其他人士為代表，請將「若他／她未克出席時，則委任大會主席」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。如未有填上姓名，大會主席將出任 閣下之代表。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「√」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「√」號。如無該等明確指示，則 閣下之代表可自行酌情投票贊成或反對決議案。 閣下之代表亦有權酌情就大會通告所載以外並於大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 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一法團，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲正式授權人親筆簽署。
- 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委任受委代表於會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票之人士；惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委任受委代表出席大會，則於本公司股東登記冊內排名首位之有關聯名持有人始有權就該等本公司股份投票。
- 根據代表委任表格上印備的指示正式填妥及簽署的代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或其經公證人核證之副本，最遲須於大會或其任何延會指定舉行時間48小時前（即不遲於2021年6月1日（星期二）下午2時正），交回本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可親自出席大會或其任何延會並於會上投票。倘 閣下出席大會並於會上投票， 閣下代表的授權將被撤回。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第四百八十六章個人資料（私隱）條例（「私隱條例」）中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下代表的委任及指示。
- 本公司可就任何所說明的用途，將 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 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方式郵寄至股份過戶登記處的個人資料私隱主任或電郵至hkinfo@computershare.com.hk。