



MASTER GLORY GROUP LIMITED

凱華集團有限公司

(以「275凱華集團」於香港經營業務)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：275)

代表委任表格

適用於二零一八年九月二十七日(星期四)上午十時三十分假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座二樓聚賢一廳舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等¹ _____，
地址為 _____，
為Master Glory Group Limited凱華集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.2港元之股份(「股份」)
共² _____股之登記持有人，
茲委任^{3,4}大會主席或 _____，
地址為 _____，
代表本人/吾等出席本公司訂於二零一八年九月二十七日(星期四)上午十時三十分假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座二樓聚賢一廳舉行之大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過大會通告所載之決議案，並於大會(或其任何續會)上按照以下所示之表決方式以本人/吾等名義代表本人/吾等就上述決議案表決，倘未有給予指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情表決。

	普通決議案	贊成 ⁵	反對 ⁵
1.	省覽及採納截至二零一八年三月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選葉家海博士為執行董事。		
	(b) 重選郭嘉立先生為獨立非執行董事。		
	(c) 重選鄒鎮華博士為獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事釐定董事酬金。		
3.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以購回本公司股份。 ⁶		
5.	授予董事一般授權以發行本公司新股份。 ⁶		
6.	藉加入購回之股份，擴大發行新股份之一般授權。 ⁶		

簽署⁷： _____ 日期： _____

附註：

- 請用正楷填上姓名(或所有聯名持有人姓名)及地址。
- 請填上以閣下名義登記並與受委代表相關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 如欲委任主席以外任何人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字詞，並於空欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正均須由簽署人簡簽認可。
- 凡有權出席大會並於會上表決之任何本公司股東，均有權委任另一位人士為代表，代其出席大會並於會上表決。凡持有兩股或以上股份之股東可委任多於一位代表。受委代表毋須為本公司股東。
- 注意：閣下如欲表決贊成該決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對該決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未在欄內填上「✓」號，則閣下之受委代表有權自行酌情表決或放棄表決權。閣下之受委代表亦有權就大會通告所載以外而在大會上正式提出之任何決議案自行酌情表決。
- 該等決議案之全文載於日期為二零一八年八月二十八日之大會通告內。
- 委任受委代表之文書須由委任人或其正式書面授權之受權人親筆簽署，或如委任人為法團，則文書須蓋上法團印鑑或由負責人或正式授權之受權人親筆簽署。
- 委任受委代表之文書連同簽妥之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之經核證副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處及轉讓處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，否則將不會被視為有效。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理閣下就大會委任受委代表之要求及表決指示(「該等用途」)。本公司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，以及獲法例授權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轉交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於進行該等用途可能所需之時間保留。有關存取及/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，而任何有關要求應以書面方式郵寄至卓佳秘書商務有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)。