

# HUIYIN HOLDINGS GROUP LIMITED

## 匯銀控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1178)

### 代表委任表格

匯銀控股集團有限公司(「本公司」)股東於二零一九年十一月二十九日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀麼地道69號帝苑酒店帝廷廳召開股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a)

地址為

為本公司每股面值0.5港元股份(「股份」)(附註b) 股之持有人，

茲委任大會主席(「主席」)或

地址為

為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席將於二零一九年十一月二十九日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀麼地道69號帝苑酒店帝廷廳舉行之大會及其任何續會，並按下述指示代表本人/吾等投票。

請於適當之欄內填上「✓」號，以表明閣下之投票意願(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零一九年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告書及核數師報告；		
2.	(a) 重選陳雅文女士為執行董事；		
	(b) 重選施雁欣女士為非執行董事；		
	(c) 重選黃志恩女士為獨立非執行董事；		
	(d) 授權董事會釐定董事酬金；		
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金；		
4.	向董事授出一般授權，以配發、發行及以其他方式處理本公司股份；		
5.	向董事授出一般授權，以購回股份；		
6.	將本公司購回股份之數目加入根據第4項決議案授予董事之授權中；及		
7.	批准更新於二零一四年十二月二日採納的購股權計劃就授出購股權之計劃授權限額。		

日期：二零一九年 月 日

股東簽署 (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。列明全體聯名登記持有之姓名。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 受委任代表毋須為本公司之股東。如閣下擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「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。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在有關「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如交回之表格已妥為簽署但未有就任何所提呈決議案作出明確指示，則代表將可就所有決議案自行酌情投票或放棄投票，或如未有就已提呈特定決議案作出明確指示，則代表將就該項已提呈特定決議案自行酌情投票或放棄投票。代表亦有權酌情就召開大會之通告所載以外而正式提呈大會之任何決議案投票。
- 如為聯名持有人，則本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，但如多於一名聯名持有人出席大會(不論是親身或委派代表)，則僅有於股東名冊中就有關聯名持有股份排名首位之一名聯名持有人方有權就此投票。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其正式書面授權之授權人簽署，或如股東為法團，則本表格須蓋上公司印鑑，或由公司高級職員或授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經任何公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(即不遲於二零一九年十一月二十七日(星期三)上午十一時正(香港時間))送達本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司以作登記，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- 本表格之任何修改必須由簽署本表格之人士簡簽示可。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中，「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)中「個人資料」所界定者具有相同涵義，當中包括閣下及閣下受委代表之姓名及地址。閣下於本代表委任表格內提供個人資料乃屬自願性質，有關資料會用於處理閣下之指示(「有關用途」)。倘閣下未能提供足夠資料，則本公司可能無法處理閣下之指示。本公司可就有關用途，將個人資料披露予或轉移給本公司附屬公司、股份過戶登記處及/或第三方服務供應商(其為本公司提供行政、電腦及其他服務)，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有關用途相關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將於就履行有關用途可能所需期間保留，包括作核實及記錄用途。根據私隱條例之條文，可就有關個人資料提出查閱及/或更正之要求，而有關要求須以書面方式發送至上述地址，交予聯合證券登記有限公司之私隱事務主任。