



GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP LIMITED

金鷹商貿集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：3308)

於二零二二年六月二日(星期四) 舉行的股東週年大會(或其任何續會)的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
寓 _____，
為金鷹商貿集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共 _____ 股(附註2)
的登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) _____
寓 _____ 為本人/吾等的受委代表，代表本人/
吾等於二零二二年六月二日(星期四)上午十時正假座香港金鐘道89號力寶中心第二座12樓1206室舉行的股東週年大會(或其任
何續會)，以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告所載決議案，並於該大會(或其任何續會)代表本人/吾等及以本人/吾等
名義就以下所示決議案進行投票。如無作出指示，則本人/吾等的代表可酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	審覽及接納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2A.	重選王恒先生為執行董事。		
2B.	重選盧正昕先生為獨立非執行董事。		
2C.	重選黃之強先生為獨立非執行董事。		
2D.	授權本公司薪酬委員會釐定董事酬金。		
3.	續聘德勤•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。		
4A.	授予董事配發、發行及處理本公司股份的一般性授權。		
4B.	授予董事購回本公司股份的一般性授權。		
4C.	董事根據第4A項決議案獲授權配發、發行及處理的最高股份總數，因計入根據第4B項決議案的一般性授權而購回的股份總數而獲增加。		
特別決議案			
5.	批准對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂並採納本公司的新組織章程大綱及細則，以替代及廢除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則。		

日期：二零二二年 _____ 簽署(附註5)： _____

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的以 閣下名義登記的股份數目。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 閣下名義登記的股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親臨大會以代表 閣下。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請於「贊成」一欄下之空格內加上「√」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，請於「反對」一欄下之空格內加上「√」。 閣下如未有作出指示，則 閣下的受委代表可酌情就決議案投票。 閣下的受委代表亦有權酌情就任何股東週年大會通告所載以外而於會上正式提呈的決議案投票。
- 本代表委任表格須由股東本人或其授權的代表簽署。倘若股東為一家公司，必須蓋上公司印章或由其正式授權的職員或代表或任何其他獲正式授權之人士簽署。
- 倘屬股份聯名持有人，本表格可由任何聯名持有人簽署並將獲接納，而其他聯名持有人再無投票權。但是，如果多於一名的該等聯名持有人親自或委託代理人出席股東週年大會，則其中一名如此出席的人士，其姓名在本公司股東名冊中的主要或分部股東名冊中排名第一僅就該份額有權投票。
- 本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署(或經由公證人簽署證明)的授權書副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中17M樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下屆時仍可依願出席股東週年大會。