



# FOUR SEAS MERCANTILE HOLDINGS LIMITED

## 四洲集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：374)

本代表委任表格相關  
的股份數目 (附註1)

### 於二零二二年八月二十九日(星期一)舉行之 股東周年大會適用之代表委任表格

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 為四洲集團有限公司(「本公司」)已發行股本的登記持有人，  
茲委任大會主席 (附註3) 或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二二年八月二十九日(星期一)中午十二時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道72號千禧新世界香港酒店二樓花園廳舉行之股東周年大會(「大會」)(及其任何續會)，並於會上代表本人／吾等按照下列指示投票。

請在適當空格內填上(「✓」)，以表示閣下在投票表決時之投票意願 (附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	接納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與獨立核數師報告。		
2.	宣派截至二零二二年三月三十一日止年度之末期股息每股普通股6.5港仙。		
3.	重選戴德豐先生為本公司董事。		
4.	重選胡永標先生為本公司董事。		
5.	重選黃輔鏗先生為本公司董事。		
6.	重選梁美嫻女士為本公司董事。		
7.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。		
8.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。		
9.	授予董事一般授權以購回本公司股本中之股份，惟數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%。		
10.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股本中之額外股份，惟數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%。		
11.	擴大授予董事一般授權以配發、發行及處理相當於本公司所購回股份總數之本公司股本中之額外股份。		

特別決議案		贊成	反對
12.	批准採納中文名稱「四洲集團有限公司」作為本公司之雙重外文名稱，並授權本公司任何一名或多名董事或公司秘書在其全權酌情認為就或有關實施採納中文名稱作為本公司雙重外文名稱及使其生效而言屬必要、適宜或權宜的情況下，就及代表本公司作出一切行動、契據及事情及簽立一切有關文件及作出一切有關安排，以及進行任何必要註冊及／或存檔。		
13.	批准及採納新細則（定義見本公司日期為二零二二年七月二十九日之通函）以替代及註銷本公司之現有組織章程大綱及細則。		

日期：二零二二年 \_\_\_\_\_

簽署 (附註5) \_\_\_\_\_

**附註：**

- 請填上與本代表委任表格相關之股份數目，如未有填上股數，則此代表委任表格將被視為與本公司股份中所有以閣下名義登記之股份有關。若委任多於一名代表，則須特別註明各受委代表所代表之有關股份數目。
- 請以正楷填寫全名及地址。
- 如擬委派大會主席以外的其他人士為代表，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之姓名及地址。凡有權出席股東周年大會並於會上投票之股東均可委任超過一名受委代表代其出席，並在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。每名親身或由受委代表出席之本公司股東就其持有之每股股份享有一票投票權。
- 注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上(「✓」)號；閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上(「✓」)號。如無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦可就正式提呈股東周年大會而並無載於召開股東周年大會通告內的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權的授權人簽署，如股份登記持有人為法團，則必須加蓋其印鑑或經由公司高級人員或獲正式授權之人士親筆簽署。本代表委任表格之每項刪改，均須由簽署人簡簽示可。
- 如屬聯名持有人，排名優先者若已投票（無論親自或委任代表），則該股份之其他聯名持有人不得投票。就此而言，優先次序乃按聯名持有人於本公司股東名冊排名之先後次序而定。
- 此代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經公證人核實證明之授權書或其他授權文件之副本，須不遲於股東周年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於二零二二年八月二十七日（星期六）中午十二時正）送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓（自二零二二年八月十五日起，為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），方為有效。
- 閣下於填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親自出席股東周年大會，並於會上投票。
- 本代表委任表格所載時間及日期為香港時間及日期。
- 本代表委任表格所載決議案說明僅屬概要。該等決議案的全文請參閱日期為二零二二年七月二十九日的本公司股東周年大會通告。

### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間內保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而有關要求均須以書面寄送至卓佳登捷時有限公司之上述地址。