



Jia Yao Holdings Limited

嘉耀控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01626)

股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1)

地址為

為嘉耀控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元(附註2)

股

股份之登記持有人，茲委任本公司股東特別大會主席或(附註3)

地址為

為本人／吾等之受委代表，代為出席本公司謹訂於二零二二年九月二十日(星期二)上午十一時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓2室舉行之股東特別大會(「大會」)及其任何續會，以考慮並酌情通過召開大會之通告所載之決議案，並如下列欄內指示代表本人／吾等於會上投票；或倘無作出有關指示及就大會及／或其任何續會上正式提出之任何其他事項，則本人／吾等之受委代表可酌情自行投票決定：

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准按於記錄日期每持有一(1)股現有股份獲發一(1)股供股股份之基準進行之供股以及包銷協議及其項下擬進行之交易，並授權任何董事作出就實行上述各項而言屬必要之所有事宜。		

日期：_____

簽署(附註5)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表閣下名義登記之所有本公司股份。
- 如擬委派主席以外之其他人士為受委代表，請將「本公司股東特別大會主席或」字樣刪去，並在所提供空欄內填上屬意受委代表之姓名和地址。倘無填上姓名，大會主席將以閣下受委代表身份行事。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。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「贊成」方格內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」方格內填上「✓」號。倘未能填妥該等方格，則閣下之受委代表將有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就正式於大會上提請的對大會通告所述決議案的任何更正自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署；或倘為公司，則須蓋上公司印鑑或經由公司負責人或授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 如屬聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可親身或透過受委代表就有關股份表決，惟如超過一名有關聯名持有人親身或透過受委代表出席大會或其任何續會，則只有排名首位的出席者方有權表決，就此而言，排名先後乃按聯名持有人於股東名冊內就聯名持股而言的排名次序釐定。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或有關授權書或授權文件的經公證人核證副本，必須不遲於本代表委任表格所列人士擬表決的大會或續會指定舉行時間四十八(48)小時前，或如於大會或續會日期後進行投票表決，則必須不遲於投票表決指定進行時間四十八(48)小時前，交回本公司的股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，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，否則，本代表委任表格將被視為無效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會或其任何續會以代表閣下。
- 填妥及交回本表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上表決。本代表委任表格在該情況下將被視為已遭撤回。
- 此決議案僅以概述形式描述。有關全文載於召開大會之通告內。大會通告載於本公司日期為二零二二年九月五日之通函內。
- 基於COVID-19的疫情發展，本公司股東可考慮委任股東特別大會主席作為其代表，就相關決議案進行投票，代替其親身出席股東特別大會。由於顧慮到在COVID-19疫情期間舉行大型聚會，即將舉行的股東特別大會將不提供飲料。任何人若不遵守股東特別大會所採取的預防措施，或須接受香港政府所實施的強制檢疫，均可能會被拒進入會場。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址，以用於就本公司大會處理有關閣下委任受委代表的要求及表決指示(「該等用途」)。吾等可能轉移閣下及閣下的受委代表的姓名及地址至為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商以用於該等用途，以及獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士。閣下及閣下的受委代表的姓名及地址將於履行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香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》的條文提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司／聯合證券登記有限公司的上述地址。