



TASTY CONCEPTS HOLDING LIMITED

賞之味控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8096)

本代表委任表格相關
的股份數目 (附註1)

適用於2023年3月20日(星期一)舉行的股東特別大會(或任何續會)的代表委任表格

本人/吾等 (附註2) _____

地址為 _____ 為賞之味控股有限公司(「本公司」)

已發行股本中的股份登記持有人,茲委任大會主席 (附註3) 或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司訂於2023年3月20日(星期一)下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會,並按下文指示代表本人/吾等行事及投票。

請在適當空格內標示「✓」號,以表示閣下的投票意向 (附註4)。

決議案全文載於召開日期為2023年2月28日的股東特別大會之通函(「通函」)。除文義另有所指外,通函所用詞彙與本代表委任表格所用者具有相同涵義。

	普通決議案	贊成	反對
1.	批准供股、配售協議及其項下擬進行交易。		

日期: 2023年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註5): _____

附註:

- 請填上此代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派一名以上受委代表,則須指明如此委任的每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請以正楷填寫全名及地址。
- 如擬委任大會主席以外人士為代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。本公司任何有權出席股東特別大會並於會上投票的股東有權委任一名受委代表代其出席大會,及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
- 注意:倘閣下擬投票贊成決議案,請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案,則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就未載於召開股東特別大會之通告而於股東特別大會上正式提出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經閣下書面正式授權的授權人簽署。如為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印章,或經由負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名股東,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東再無投票權,就此方面而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的該等授權書或授權文件副本,必須不遲於股東特別大會指定舉行時間48小時之前送交本公司香港證券登記分處實德隆證券登記有限公司,地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室,方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可依願出席股東特別大會或其任何續會(視情況而定)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。
- 鑒於COVID-19疫情持續以及近期針對預防及控制疫情傳播的規定,本公司將於股東特別大會上實施防疫措施。務請股東細閱載於通函的第vi頁之防疫措施詳情,並留意COVID-19之發展情況。視乎COVID-19的發展情況,本公司可能會實施進一步變動及防疫措施,並可能在適當時候就有關措施另行刊發進一步公告。
- 鑒於COVID-19疫情構成之風險,本公司強烈建議股東委任股東特別大會主席作為代表,代其對有關決議案進行表決,以代替由股東親身出席大會。

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,以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下受委代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供用於有關該等用途之行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商,以及獲法例授權而要求取得有關資料之有關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提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址。閣下及閣下委任代表之姓名及地址將於履行該等用途可能所需之期間保留。閣下及閣下委任代表有權按照個人資料(私隱)條例要求存取及/或更正相關個人資料,而任何有關要求須以書面發送呈至本公司。