

# WORLD SUPER HOLDINGS LIMITED

## 維亮控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8612)

### 於二零二三年五月十八日舉行的股東週年大會適用的委任代表表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為維亮控股有限公司（「本公司」）股本中 \_\_\_\_\_ 股每股面值0.01港元  
的普通股<sup>(附註2)</sup>的登記持有人，茲委任大會主席或<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為本人／吾等的代表，出席本公司於二零二三年五月十八日（星期四）下午三時正假座香港上環永樂街93-103號協成行上環中心  
20樓舉行的股東週年大會（「大會」）（及其任何續會），並代表本人／吾等以本人／吾等的名義按以下指示投票<sup>(附註4)</sup>。

普通決議案		贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）報告及獨立核數師報告。		
2(A)	(i) 重選蘇秉根先生為執行董事。		
	(ii) 重選霍熙元先生為執行董事。		
	(iii) 重選林東升先生為執行董事。		
2(B)	授權董事會（「董事會」）釐定董事的薪酬。		
3	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4	授予董事配發及發行本公司新普通股的一般性授權（大會通告第4項普通決議案）。		
5	授予董事購回本公司普通股的一般性授權（大會通告第5項普通決議案）。		
6	擴大授予董事發行本公司新普通股的一般性授權（大會通告第6項普通決議案）。		
特別決議案			
7	批准採納本公司第二份經修訂及重列組織章程細則為本公司的新組織章程細則，以取代及摒除現有經修訂及重列組織章程細則，自大會結束起即時生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書就落實上述採納本公司第二份經修訂及重列組織章程細則進行一切必要之事項。		

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署<sup>(附註5)</sup> \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司每股面值0.01港元之普通股（「股份」）的數目。如未有填上數目，則本委任代表表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股份有關。
- 如欲委派主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本委任代表表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在適當決議案旁的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在適當決議案旁的「反對」欄內填上「✓」號。如無填寫任何或所有空欄，則閣下的代表可自行酌情就相關決議案投票。閣下的代表亦有權自行酌情就召開大會的通告所載者以外並於大會上妥為提出的任何決議案投票。
- 本委任代表表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。倘股東為法團，則必須於委任代表表格蓋上其法團印章，或由獲正式書面授權之行政人員或代理人簽署。
- 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委任代表於會上投票，猶如其為唯一有權就該等股份投票；惟倘超過一名有關的聯名持有人親身或委任代表出席會議，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名較先的持有人方有權就該等股份投票。
- 委任代表表格連同藉以簽署委任代表表格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副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送達本公司的香港股份過戶登記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號合和中心17M樓，方為有效。
- 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表代其出席會議並投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。於此情況下，委任代表表格將視作撤銷論。

#### 個人資料收集聲明

- 本聲明所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「私隱條例」）賦予「個人資料」的相同涵義。
- 閣下乃自願向本公司提供個人資料。倘閣下並無提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下的代表委任及其他指示。
- 本公司可就任何指定用途將閣下的個人資料披露或轉交予其附屬公司、其股份過戶登記處及／或其他公司或團體，並在必要期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例的條文要求查閱及／或更正閣下的個人資料。任何查閱及／或更正閣下個人資料的要求均須透過書面方式向香港中央證券登記有限公司個人資料私隱主任提出。