

ACTIVATION GROUP

艾德韦宣

Activation Group Holdings Limited

艾德韋宣集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9919)

於2023年5月16日舉行的股東週年大會
股東適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為艾德韋宣集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元股份 _____ 股(附註2)的

登記持有人, 茲委任(附註3)大會主席或如未克出席, 則委任 _____

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表, 代表本人/吾等出席於2023年5月16日(星期二)上午10時正假座香港夏慤道18號海富中心第一座24樓舉行的股東週年大會(及其任何續會)(視乎情況而定)(「大會」), 並代表本人/吾等及以本人/吾等的名義按下列指示就載於召開大會通告(「通告」)的決議案投票, 如無明確指示, 則本人/吾等的受委代表有權自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	考慮及省覽本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至2022年12月31日止年度每股股份1.32港仙之末期股息及每股股份9.38港仙之末期特別股息。		
3.	(a) 重選陳偉彬先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選劉慧文女士為本公司執行董事。		
	(c) 重選張少雲女士為本公司獨立非執行董事。		
	(d) 授權本公司董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及批准其酬金。		
5.	授予董事購回不超過於大會日期本公司已發行股份總數10%的本公司證券的一般授權。		
6.	授予董事配發、發行及處理本公司股本中不超過於大會日期本公司已發行股份總數20%的證券的一般授權。		
7.	待第5項及第6項決議案獲通過後, 按根據第5項決議案所購回本公司股份總數擴大根據第6項決議案授予董事的授權。		
8.	批准採納2023年購股權計劃(定義見本公司日期為2023年4月21日的通函(「通函」))及隨後終止現有購股權計劃(定義見通函), 並授權本公司董事採取一切可能屬必要或權宜的有關行動, 以使採納2023年購股權計劃生效。		
9.	批准股份獎勵計劃(定義見通函)之建議修訂, 並授權本公司董事採取一切可能屬必要或權宜的有關行動, 以使股份獎勵計劃之建議修訂生效。		

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

附註:

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目; 如未有填上有關數目, 則本代表委任表格將視為關於本公司股本中所有以閣下名義登記的股份。
- 如擬委任大會主席以外的人士為受委代表, 請刪去「大會主席或如未克出席, 則委任」字句, 並在空欄內填上閣下所欲委任受委代表的姓名及地址。如未有填上任何姓名, 則大會主席將出任閣下的受委代表。
- 重要事項: 倘閣下擬投票贊成任何決議案, 請於「贊成」方格內加上「✓」號; 倘閣下擬投票反對任何決議案, 請於「反對」方格內加上「✓」號。未有於方格內加上「✓」號, 則閣下的受委代表有權自行酌情投票。閣下的受委代表亦將有權就任何於大會上正式提呈(通告所載的決議案以外)的決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下書面正式授權的人士簽署。如持有人為公司, 則代表委任表格須蓋上公司印鑑, 或由獲正式授權的負責人或授權代表或其他人士親筆簽署。如屬聯名持有人, 只需其中任何一名持有人簽署即可, 但需填上所有聯名持有人的姓名。本代表委任表格的每項更改均須由簽署人簡簽認可。
- 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), 或經核證的相關授權書或授權文件副本, 必須盡快惟無論如何不遲於大會指定舉行時間前48小時(不包括屬公眾假期的日子的任何部分)交回本公司於香港的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號合和中心17M樓, 方為有效。
- 就本公司任何股份的聯名登記持有人而言, 任何一名該等人士均可親身或委派受委代表在大會上就該等股份投票, 猶如其為唯一持有人無異, 惟若超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會, 則只有在股東名冊上就有關股份排名首位的持有人方可就該等股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東, 惟須代表閣下親身出席大會。
- 填妥及交回代表委任表格後, 閣下仍可依願出席大會並於會上投票, 而在此情況下, 則代表委任表格將被視為已撤銷論。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址, 以用於處理就大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理、承辦商或第三方服務供應商, 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的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下及閣下受委代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料, 而任何有關要求均須以書面形式郵寄至香港中央證券登記有限公司的上述地址。