



# 盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

## 代表委任表格

於二零二三年五月十八日(星期四)上午十時正假座香港上環德輔道中238號  
26樓會議室舉行之股東特別大會(及其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_,  
為盛源控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份合共<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_,  
股之登記持有人,茲委任<sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_,  
或倘其未能出席,則委任大會主席作為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司將於二零二三年五月十八日(星期四)上午十時正假座香港上環德輔道中238號26樓會議室舉行之股東特別大會(「大會」)(及其任何續會)。本人/吾等謹此指示本人/吾等之代表按下列指示就召開大會通告所載決議案表決,或倘並無有關指示,本人/吾等之代表將可自行酌情表決。

普通決議案 <sup>(4)</sup>		贊成 <sup>(5)</sup>	反對 <sup>(5)</sup>
1.	<b>動議</b> 謹此批准及確認建議原銀控股以轉換價本公司每股股份0.3港元悉數轉換本公司向原銀控股有限公司(「原銀控股」)發行之本金總額150,000,000港元年利率1厘之可換股債券(「可換股債券」)(「建議轉換」);及 <b>動議</b> 謹此授權本公司任何一名董事作出就彼認為執行與建議轉換有關或附帶的任何事項屬必需或可行之一切事宜並採取所有有關行動(包括但不限於配發及發行於可轉換債券獲轉換時而發行之本公司股份(「股份」)),以及簽立所有有關文件(包括於需要蓋章簽立的情況下加蓋本公司公章)。		
特別決議案 <sup>(4)</sup>		贊成 <sup>(5)</sup>	反對 <sup>(5)</sup>
2.	<b>動議</b> 待執行人員(定義見本公司日期為二零二三年四月二十六日的通函(「通函」),已標註「A」字樣及由股東特別大會主席簽署以資識別之副本已提呈予本大會)授出清洗豁免(定義見通函)及已授出清洗豁免所附任何條件獲達成後,謹此批准根據收購守則規則26豁免註釋1就原銀控股對其及與一致行動人士尚未擁有或已同意收購之所有已發行股份及其他相關證券(定義見收購守則規則22註釋4)提出強制性要約之責任(可能因根據可換股債券轉換向原銀控股配發及發行股份而產生)而作出豁免(「清洗豁免」)及 <b>動議</b> 謹此授權本公司任何一名董事作出就彼認為執行或生效與清洗豁免有關或相關的任何事項屬必需、可行或事宜之一切行動並及事宜(包括但不限於配發及發行於可轉換債券獲轉換時而發行之股份),以及簽立有關文件(包括於需要蓋章簽立的情況下加蓋本公司公章)及採取一切有關步驟。		

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請於空欄內以正楷寫上閣下之全名及地址。
- 請於空欄內填上與本代表委任表格相關之普通股數目。倘填上數目,本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與閣下名下所有普通股(不論單獨或與其他人士聯名持有)有關。
- 如擬委派大會主席以外人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內以正楷填上閣下擬委派代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東。倘受委代表代表閣下出席大會,該代表須出示其本身之身份證明文件。
- 上述決議案全文載於日期為二零二三年四月二十六日之大會通告。
- 閣下如欲表決贊成決議案,請於「贊成」一欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案,請於「反對」一欄內填上「✓」號。如無任何指示,受委代表可自行酌情表決或放棄表決。
- 公司必須以加蓋公司印鑑方式或經由授權人或獲正式授權人員親筆簽立本代表委任表格。如委任法定代表出席大會,則法定代表須出示其本身之身份證明文件及該公司董事會或其他委任法定代表之監管組織之決議案簽署證明文本。
- 本代表委任表格連同簽署表格之任何授權書或其他授權文件,或經簽署證明之該等授權書經核實副本,最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前,送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會並於會上表決。倘閣下親身出席大會並於會上表決,閣下之代表授權書將被視作已被撤回。
- 倘為聯名持有人,僅會接納排名首位之聯名持有人(不論為親身或由受委代表出席)之表決,其他聯名持有人之表決將不獲接納。就此而言,排名次序乃按聯名持有人就有關聯名持有股份於股東名冊之排名次序而定。

### 收集個人資料聲明

閣下自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址,用於處理本公司大會有關閣下委任代表的要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務作該等用途的代理人、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。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將保留直至履行該等用途所需的時間。有關瀏覽及/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,而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳登捷時有限公司之上述地址。