



EGL Holdings Company Limited 東瀛遊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6882)

代表委任表格

東瀛遊控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年5月31日(星期三)上午11時正假座香港九龍尖沙咀漆咸道南45-51號其士大廈5樓舉行的股東週年大會(「大會」)及其任何續會適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a)

地址為

為本公司股本中每股面值0.1港元的股份(「股份」)共 股, 登記持有(附註b),

茲委任大會主席或(附註c及h)

地址為

為本人/吾等之代表, 按指示代表本人/吾等出席大會及其任何續會並就召開大會的通告(「股東週年大會通告」)所載決議案代表本人/吾等投票。倘無有關指示, 則本人/吾等之委任代表可自行酌情投票。

請於下列空格填上「✓」號表明閣下的投票意向(附註d)。

編號	普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核財務報表連同本公司董事會報告及核數師報告。		
2(a).	重選袁文英先生為本公司執行董事。		
2(b).	重選禰國全先生為本公司執行董事。		
2(c).	重選陳儉輝先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5(a).	如股東週年大會通告第5(a)項決議案所述, 授予本公司董事一般及無條件授權, 以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。		
5(b).	如股東週年大會通告第5(b)項決議案所述, 授予本公司董事一般及無條件授權, 以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。		
5(c).	如股東週年大會通告第5(c)項決議案所述, 根據第5(a)項普通決議案擴大授予本公司董事發行股份的授權, 加入根據上文第5(b)項普通決議案所購回的股份數目。		
	特別決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
6.	批准修訂本公司現行組織章程大綱及細則(載於本公司日期為2023年4月27日之通函附錄三)及採納本公司第二次經修訂及重列的組織章程大綱及細則以取代並摒除現行組織章程大綱及細則。		

日期: 2023年 月 日

股東簽署: (附註e、f、g及h)

附註:

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關閣下名義登記的股份數目; 如未有填寫股份數目, 本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委任大會主席以外的人士為受委代表, 請將「大會主席或」字詞刪去, 並在空欄內填上閣下所欲委任受委代表的姓名及地址。
- 倘閣下擬表決贊成上文所載的決議案, 請於有關「贊成」方格內填上「✓」號。倘閣下擬表決反對決議案, 請於有關「反對」方格內填上「✓」號。倘交回的本代表委任表格已妥為簽署, 惟並無對所提呈的決議案作出特定指示, 則受委代表有權自行酌情就有關決議案表決或放棄表決權。除股東週年大會通告所載的決議案外, 受委代表亦將有權就於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情表決。
- 倘任何股份為聯名持有, 則任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格, 惟倘超過一名聯名持有人出席大會(不論親身或委派受委代表), 則於本公司股東名冊內就相關聯名持有的股份排名首位的聯名持有人, 方有權就相關聯名持有的股份表決。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或其正式書面授權的受權人簽署, 或倘股東為公司, 則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑, 或由獲正式授權的公司高級職員或受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同任何簽署人的授權書或其他授權文件(如有), 或經公證人證明的授權書或授權文件副本, 須於大會或任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慳道16號遠東金融中心17樓), 方為有效。
- 本代表委任表格的任何更改均須由簽署本表格的人士簡簽認可。
- 該等決議案僅以概要方式載列。全文載於日期為2023年4月27日的股東週年大會通告內。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「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》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料, 可能導致本公司及/或其股份過戶登記處無法處理閣下有關於委任及其他指示。
- 本公司可就任何所說明的用途, 將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處及/或其他公司或團體, 並將在適當期間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》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慳道16號遠東金融中心17樓)的個人資料私隱主任提出。
- 詳情請參閱載於本公司網站(www.egltours.com)的本公司私隱政策聲明。