



洪橋集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8137)

於二零二三年六月二日舉行之股東週年大會 (或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____
(通訊地址為) _____
為洪橋集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元之股份共(附註二) _____股
之註冊持有人,茲委任大會主席或(附註三) _____
(通訊地址為) _____

為本人/吾等之代表,出席本公司謹訂於二零二三年六月二日(星期五)上午十時正假座香港灣仔港灣道18號中環廣場54樓5402室舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會),並於會上代表本人/吾等及以本人/吾等名義,按下列指示,就下述決議案進行投票。如未有該等指示,則由本人/吾等委任之代表酌情決定投票:

普通決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表、本公司董事(「董事」)報告及核數師報告。		
2(a)	(i) 重選賀學初先生為執行董事;		
	(ii) 重選劉偉先生為執行董事;		
	(iii) 重選馬剛先生為獨立非執行董事;		
2(b)	授權董事會釐定董事之酬金。		
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4(A)	授予董事發行授權以配發及發行本公司新股。		
4(B)	授予董事一般授權以購回不超過已發行股份總數10%之股份。		
4(C)	授予董事發行股份之發行授權擴大至包括購回股份之數目。		
特別決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
5.	考慮及批准本公司組織章程大綱及細則之建議修訂及批准採納本公司新組織章程大綱及細則。		

* 以上決議案之全文載於大會通告內。

日期:二零二三年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註五): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。須註明所有聯名持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如閣下未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為以閣下名義登記於本公司之所有股份之代表委任表格論。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表,請劃去「大會主席或」字樣,並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在有關之「贊成」方框內填上「✓」號,倘閣下擬投票反對任何決議案,請在有關之「反對」方框內填上「✓」號。倘未能填妥該等方框,則閣下之代表有權自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下書面授權之代理人簽署。倘股東為一間法團,則本代表委任表格必須加蓋該法團之印鑑,或經由公司行政人員或授權人或其他獲正式授權之人士簽署。
- 如屬聯名股東,則首席聯名股東之投票(不論親自出席或委派代表出席),將被視為代表其他聯名股東投票論。首席聯名股東之界定,乃根據聯名股東在本公司股東登記名冊上之排名先後次序而決定,名列於首之股東為首席聯名股東。
- 本代表委任表格及已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之認證副本必須在大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處—聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室,方為有效。
- 受委派代表毋須為本公司股東,惟必須親自代表閣下出席大會(或其任何續會)。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可親身出席大會(或其任何續會),並在會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任受委代表的姓名及地址,以用於就本公司大會處理有關閣下委任受委代表之任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能將閣下及閣下受委代表的姓名及地址轉交給為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商以用於該等用途,以及轉交給其他獲法律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。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間予以保留。有關存取及/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寄送至本公司/聯合證券登記有限公司之上述地址。