

# BHCC HOLDING LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 1552)

## 經修訂代表委任表格

BHCC Holding Limited (「本公司」)股東於2023年6月23日(星期五)上午十時正假座No. 1 Tampines North Drive 3, #08-01, BHCC SPACE, Singapore 528499召開之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)適用之經修訂代表委任表格。

本人/吾等(附註a) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本公司每股面值0.01港元股份(「股份」) \_\_\_\_\_(附註b) 股的持有人,茲委任  
大會主席(「主席」)或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_ 為本人/吾等的代表(附註c),  
代表本人/吾等出席謹訂於2023年6月23日(星期五)上午十時正假座No. 1 Tampines North Drive 3, #08-01, BHCC  
SPACE, Singapore 528499 舉行之大會或其任何續會,並按以下指示代表本人/吾等投票。請

在適當欄內作出標識以表明閣下的投票意願(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告;		
2.	(a) 重選韓玉英女士為執行董事;		
	(b) 重選黃書烈先生為獨立非執行董事;		
	(c) 授權董事會釐定各董事薪酬;		
3.	續聘Deloitte & Touche LLP為本公司核數師,並授權董事會釐定其薪酬;		
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處份;		
5.	授予董事一般授權以購回股份;及		
6.	將本公司根據第5項決議案授予的購回授權購回的股份數目加入根據第4項決議案授予董事的發行授權。		

日期: 2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

股東簽署 \_\_\_\_\_(附註e、f、g及h)

附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。請填上所有聯名持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如無填上數目,則本經修訂代表委任表格將被視為涉及所有以閣下名義登記的股份。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身代表閣下出席大會。如閣下擬委任大會主席以外人士為受委代表,請刪除「大會主席或」字樣,並在空欄內填上擬委派受委代表之姓名及地址。如無填上姓名,則主席將會成為閣下的代表。
- 倘閣下欲投票贊成上文所載的任何決議案,請在「贊成」欄內劃上「✓」號。倘閣下欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄內劃上「✓」號。如交回的本表格已正式簽署但並無就任何建議決議案作出特定指示,則受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票,或如並無就特定建議決議案作出特定指示,則受委代表將就該特定建議決議案自行酌情投票或放棄投票。除召開大會通告中所載的決議案外,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投票。
- 就聯名持有股份而言,本經修訂代表委任表格可由任何聯名持有人簽署,但倘多於一名聯名持有人出席大會(不論親身或經受委代表),則僅由就相關聯名持有股份於股東名冊上排名首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 本經修訂代表委任表格必須由本公司股東或其正式书面授权人士簽署,或倘股東為一家公司,則須加蓋其公司印章或經由公司高級職員或正式授權代表親筆簽署。
- 經修訂代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於大會或其任何續會舉行時間前不少於48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處實德隆證券登記有限公司,地址為香港,北角,148電器道,21樓,2103B,方為有效。
- 本表格任何改動應由簽署表格的人士簡簽作實。
- 閣下填妥及交回本經修訂代表委任表格後,仍可依願親身出席大會並於會上投票,屆時本經修訂代表委任表格被視為已撤銷。
- 決議案內容僅以概要方式提供,決議案全文載於本公司日期為2023年4月28日之通函所載之召開大會之通告內。

### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料,其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理閣下在本經修訂代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料,本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途,將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/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商,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之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求須以書面方式郵寄至實德隆證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。