



# 飛揚集團

— FEIYANG TRAVEL GROUP —

## Feiyang International Holdings Group Limited

### 飛揚國際控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1901)

與本代表委任表格有關  
的股份數目(附註1)

### 2023年6月21日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註2)

地址為

為飛揚國際控股(集團)有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.01港元

股普通股之已登記持有人，  
茲委任大會主席(附註3)或

地址為

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2023年6月21日(星期三)上午十一時正假座中國浙江寧波市中山東路2437號五一廣場東樓6層舉行的2023年股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並代表本人/吾等按下列指示行事及投票。

請在適當欄內填上「✓」號，以表示閣下的投票意願(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2(a).	重選黃宇先生為本公司執行董事。		
2(b).	重選陳惠玲女士為本公司執行董事。		
2(c).	重選趙彩紅女士為本公司獨立非執行董事。		
3.	續聘中天正天恆會計師有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般性授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
5.	授予董事一般性授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
6.	擴大授予董事可發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般性授權，數額為本公司購回股份的總數。		

日期：2023年

簽署(附註5)

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。若未有填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。若委派多於一名代表，務必註明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請以正楷填寫全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為受委代表，請刪去「大會主席」的字樣，並在空欄內填上欲委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任超過一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東應有權就其所持每一股股份投一票。
- 注意：如閣下欲投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。如閣下欲投票反對任何決議案，請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。若閣下不作出任何指示，則閣下的受委代表將酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦可就召開股東週年大會通告所載者以外而於股東週年大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須經閣下或獲閣下正式書面授權人士簽署。倘股東為法團，則必須於代表委任表格蓋上其法團印章，或由獲授權的行政人員或代理人親筆簽署。本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名較先的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人的投票則不獲計算；就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序為準。
- 就任何股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委任代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票的股東；惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會(不論親身或委派代表)，則僅有於本公司股東名冊內該等股份排名較先的出席的聯名持有人有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署代表委任表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2023年6月19日(星期一)上午十一時正)送達本公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。
- 本代表委任表格內的時間及日期均指香港時間及日期。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。個人資料將在必要期間保留作履行該等用途(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卓佳證券登記有限公司(地址如上的)私隱條例事務主任。