



## TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED

### 大洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1991)

#### 將於二零二三年六月二十九日舉行的 股東週年大會(或其任何續會)適用的第二份代表委任表格

大洋集團控股有限公司謹定於二零二三年六月二十九日(星期四)上午十時正假座香港中環砵甸乍街45號H Code 22層舉行的股東週年大會(「大會」)或其任何續會股東適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為大洋集團控股有限公司(「本公司」)每股面值0.10港元的股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)  
的登記持有人,茲委任 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_,  
或(如彼未克出席)大會主席為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司的大會或其任何續會,並依照下列指示代表本人/吾等投票,如無作出指示,則由本人/吾等的代表酌情投票。

請於適當空欄內填上「✓」號,以表示 閣下的投票表決意願(附註3)。

普通決議案		贊成(附註3)	反對(附註3)
2.	(f) 重選鄭昌幸先生為獨立非執行董事。		

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署(附註5) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須列出。
- 請填上以 閣下名義登記而本第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)代表的股份數目。如無填報股份數目,則本第二份代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 重要指示：請於空欄內填上「✓」號,以表示 閣下的投票意願。 閣下如欲投票贊成上述決議案,請於「贊成」欄內的適當空欄填上「✓」號;如欲投票反對上述決議案,則請於「反對」欄內的適當空欄內填上「✓」號。倘並無特定註明,則委任代表可就決議案自行酌情投票贊成或反對或放棄投票。**
- 凡有權出席大會並於會上投票的股東,均可委任另一位人士作為其委任代表,代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一位委任代表代其出席本公司股東大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。
- 本第二份代表委任表格須由委任人或其正式書面授權的代表簽署,倘委任人為公司,則須蓋上公司印鑑或由獲授權的負責人、代表或其他人士簽署。倘本第二份代表委任表格由負責人代表公司簽署,除有相反指示外,則該負責人將視為已獲正式授權代表公司簽署本第二份代表委任表格,而毋須就此出示其他證明文件。
- 本第二份代表委任表格連同經簽署的授權書(如董事會要求)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,最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八(48)小時(即二零二三年六月二十七日(星期二)上午十時正)前,送達本公司的香港股份過戶登記分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。
- 如屬任何股份的聯名登記持有人,則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會,則本公司股東名冊內排名首位的聯名登記持有人就有關股份作出的投票方會獲接納,而其他聯名登記持有人的投票一律不獲接納。
- 填妥及交回本表格後, 閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。倘 閣下出席大會並於會上投票,則 閣下代表的授權將被撤銷。
- 本第二份代表委任表格為大會補充通告(「補充通告」)所載的補充決議案而設的補充代表委任表格,僅用於補充大會的第一份代表委任表格(「第一份代表委任表格」)。
- 本第二份代表委任表格將不會影響 閣下就日期為二零二三年四月二十八日的召開大會的第一份通告(「第一份通告」)所載決議案而填妥及交回的任何代表委任表格的有效性。倘 閣下已有效地委任代表出席大會並代表 閣下行事,惟尚未填妥及交回本第二份代表委任表格,則 閣下的代表將有權酌情就補充通告所載決議案投票。倘 閣下尚未填妥及交回適用於大會的第一份代表委任表格,惟已填妥及交回本第二份代表委任表格,並已有效地委任代表出席大會並代表 閣下行事,則 閣下的代表將有權酌情就第一份通告所載決議案投票。
- 倘根據第二份代表委任表格獲委任出席大會的代表有別於根據第一份代表委任表格獲委任的代表,而有關代表均出席了大會,則根據第一份代表委任表格有效地獲委任的代表僅被視為有權出席大會並於會上投票。

#### 個人資料收集聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理 閣下就本公司大會委任受委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用於該等用途的行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商,以及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的人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將於履行該等用途所需的期間保留。 閣下及 閣下受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料,而有關要求均須以書面郵寄至本公司/聯合證券登記有限公司的上址地址。