



**松齡護老集團**  
Pine Care Group  
**Pine Care Group Limited**  
**松齡護老集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1989)

於2023年8月22日(星期二)舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等，(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為松齡護老集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(附註2)共 \_\_\_\_\_ 股  
之登記持有人，茲委任大會主席(附註4)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於2023年8月22日(星期二)下午二時三十分假座香港荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店11樓房間二舉行的股東週年大會(及其任何續會)，藉以考慮及酌情通過召開上述大會通告所載的決議案，並在該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等的名義依照下列指示就該等決議案投票。

普通決議案		贊成 (附註5及6)	反對 (附註5及6)
1.	省覽、採納及收取本公司截至2023年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事及核數師報告。		
2.	重選蔡宏興先生為本公司非執行董事。		
3.	重選王弘瀚先生為本公司非執行董事。		
4.	重選曾殿科先生為本公司非執行董事。		
5.	重選胡達明先生為本公司非執行董事。		
6.	重選許慧敏女士為本公司非執行董事。		
7.	重選林章偉先生為本公司獨立非執行董事。		
8.	重選黃錦沛先生為本公司獨立非執行董事。		
9.	授權本公司董事會釐定各董事酬金。		
10.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金。		
11.	授予本公司董事一般授權，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%之本公司股份(「購回授權」)。		

普通決議案		贊成 (附註5及6)	反對 (附註5及6)
12.	授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份(「發行授權」)。		
13.	待第11項及第12項決議案獲通過後，擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中的額外股份之發行授權，加上本公司根據購回授權購回的股份總數。		
特別決議案			
14.	批准本公司現有組織章程大綱及組織章程細則(「現有大綱及細則」)的修訂建議(「修訂建議」)；以及採納本公司第二次經修訂及重訂組織章程大綱及組織章程細則(「新訂大綱及細則」，當中納入並整合修訂建議)以取代及摒除現有大綱及細則；並授權本公司任何董事、註冊辦事處提供者或公司秘書作出就致使採納新訂大綱及細則生效而言屬必要或權宜的一切事宜。		

日期：2023年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽名(附註7)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均可委任另一名人士為其受委代表，代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表股東。
- 倘擬委任主席以外之人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派受委代表之姓名及地址。持有兩股或以上之本公司股東可委任一名以上受委代表出席大會並代為投票，惟倘委任超過一名受委代表，則委任須列明各受委代表所代表的股份數目及類別。如無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下之受委代表。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，請在註明「贊成」之方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方框內填上「✓」號。如無填妥任何或全部方框，則閣下之受委代表將有權自行酌情投票，閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提出而未載於召開大會之通告之任何決議案自行酌情投票。
- 大會上所有決議案均以一股一票投票方式進行表決。每名親身(如股東為公司，則由獲正式授權之代表)或由受委代表出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。有一票以上投票權的人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式就其全部票數投票，倘以不同方式就其全部票數投票，請在適當方框註明相關股份數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或授權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件之副本，最遲須於本大會或續會指定舉行時間前48小時(即不遲於2023年8月20日(星期日)下午二時三十分)送抵本公司之香港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。
- 倘屬聯名持有人，則就任何決議案投票時，本公司將接納在股東名冊內排名較先之聯名股東之投票(不論親身或委派受委代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內聯名持有人之排名次序而定。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席大會並於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格被視作已撤回。
- 本代表委任表格內所提述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之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面按上述地址郵寄至本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司。