



TASTY CONCEPTS HOLDING LIMITED

賞之味控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8096)

本代表委任表格相
關的股份數目(附註1)

適用於2023年9月20日舉行的股東週年大會(或任何續會)的代表委任表格

本人/吾等(附註2)

地址為_____為賞之味控股有限公司(「本公司」)

已發行股本中的股份登記持有人,茲委任大會主席(附註3)或_____

地址為_____

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司訂於2023年9月20日(星期三)下午三時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的2023年度股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會,並按下文指示代表本人/吾等行事及投票。

請在適當空格內標示「✓」號,以表示閣下的投票意向(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2023年3月31日止年度的本公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。		
2. (a)	重選鄧振豪先生為執行董事。		
2. (b)	重選何麗全先生為獨立非執行董事。		
2. (c)	重選李明容女士為獨立非執行董事。		
2. (d)	重選呂思豪先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘德博會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司的股份,其數目不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。		
6.	授予本公司董事一般授權以發行、配發及處置本公司額外股份,其數目不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%。		
7.	擴大授予本公司董事之發行、配發及處置本公司額外股份的一般授權,方式為加上本公司所購回股份總數。		
8.	批准供股、配售協議及其項下擬進行之交易。		
特別決議案			
9.	修訂本公司現行組織章程大綱及細則以及採納本公司經第二次修訂及重列之組織章程大綱及細則。		

日期: 2023年_____月_____日

簽署: (附註5)

附註:

- 請填上此代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派一名以上受委代表,則須指明如此委任的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。
- 如擬委任大會主席以外人士為代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。本公司任何有權出席股東週年大會並於會上投票的股東有權委任受委代表代其出席大會,及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
- 注意:倘閣下擬投票贊成決議案,請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案,則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就未載於召開股東週年大會之通告而於股東週年大會上正式提出的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印章,或經由負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名股東,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東再無投票權,就此方面而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的該等授權書或授權文件副本,必須不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時之前送交本公司香港證券登記分處實德隆證券登記有限公司,地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室,方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可依願出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。
- 本代表委任表格所載時間及日期為香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址,以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下受委代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供用於有關該等用途之行政、電腦及其他服務之代理人、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之有關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提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址。閣下及閣下委任代表之姓名及地址將於履行該等用途可能所需之期間保留。閣下及閣下委任代表有權按照個人資料(私隱)條例要求查閱及/或更正相關個人資料,而任何有關要求須以書面發送予本公司。