

TBK & Sons Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1960)

與本代表委任表格有關的
股份數目¹

於二零二三年十二月十五日舉行的股東週年大會適用的 代表委任表格

本人／吾等²，_____

地址為_____

為TBK & Sons Holdings Limited (「本公司」) 股本中的登記持有人，茲委任³_____ (姓名)

地址為_____ (地址)

或如其未能出席，則委任大會主席為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席於二零二三年十二月十五日(星期五)上午十一時三十分假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)或該大會的任何續會，並代表本人／吾等於會上投票。本人／吾等指示按適當方格內標示的「✓」號就下列決議案投票。如無任何指示，則受委代表可就該決議案酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1	省覽、考慮及採納截至二零二三年六月三十日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會報告及獨立核數師報告		
2(a)	(i) 重選徐佩妮女士為本公司非執行董事		
	(ii) 重選朱浩天先生為本公司獨立非執行董事		
	(iii) 重選黃思樂先生為本公司獨立非執行董事		
2(b)	授權董事會釐定董事薪酬		
3	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師，並授權董事釐定其薪酬		
4	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處理本公司已發行股本最多20%的額外股份 ⁵		
5	授予本公司董事一般授權，以購回本公司已發行股本最多10%的股份 ⁵		
6	藉加入所購回的股份數目擴大授予本公司董事的一般授權 ⁵		
特別決議案			
7	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱以及經修訂及重列組織章程大綱，並批准及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱以及經修訂及重列組織章程細則		

本日為二零二三年_____月_____日

簽署⁶：_____

附註：

1. 倘未有填寫數目，則本代表委任表格將被視為與登記於本代表委任表格所列持有人名下的所有股份有關。
2. 請用**正楷**填上全名及地址，並應列出所有聯名登記持有人的姓名。
3. 請填上受委代表的姓名及地址。倘未有填上姓名，則大會主席將作為受委代表。股東可委派一名或多名受委代表代其出席大會並代其投票，惟各受委代表獲委派行使股東所持不同股份所附有的權利。若委派多於一名受委代表，可使用本代表委任表格的複印本。受委代表毋須為本公司股東，但必須出席大會(或其任何續會)以代表閣下。
4. **重要提示：閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」方格下的有關方格內填上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」方格下的有關方格內填上「✓」號。就某一決議案而言，如閣下擬不行使全部票數的表決權，或擬部分投「贊成」票及部分投「反對」票，則閣下必須於有關方格內填上擬投的票數。**
如未有就決議案在方格內填上「✓」號或填寫票數，則閣下的受委代表將有權就該決議案自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦將有權就召開大會的通告所載者以外於大會上正式提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票。
5. 決議案的全文載於日期為二零二三年十月二十七日的股東週年大會通告(「通告」)。
6. 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的代理人簽署，或就法團而言，則必須加蓋其法團印章，或由高級人員或獲正式書面授權的代理人簽署。本代表委任表格的**每項更改**，均須由簽署人簡簽示可。
7. 本代表委任表格填妥後，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)，須最遲於大會或續會(視情況而定)的指定舉行時間48小時前遞交本公司的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。
8. 閣下交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，但如閣下親身出席大會，則受委代表的委任將被撤回。
9. 閣下如欲撤銷已交回的代表委任表格，請填寫及簽署一份註明日期為較後的代表委任表格，並遞交本公司的香港股份過戶登記分處。為確保有效作投票用途，此份較後的代表委任表格須於大會或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時(「截止時間」)前送達本公司的香港股份過戶登記分處。此份較後的代表委任表格如於截止時間後才遞交本公司的香港股份過戶登記分處，則無效作投票用途，但將會撤銷之前的任何代表委任表格，而於任何建議決議案的點票中，原先擬委任的受委代表作出的任何投票將不被計算在內。
10. 就任何股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一名均可就該等股份親身或委派受委代表於大會上表決，猶如其為唯一有權投票者，惟排名較先持有人作出的投票(不論親身或委派受委代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票則不獲受理；就此而言，排名先後乃以本公司股東名冊內有關聯名持股的排名先後次序為準。
11. 本公司保留絕對酌情權利將在非關鍵之處未有正確填寫的任何代表委任表格視為有效。
12. 根據上市規則第13.39(4)條，載於通告的所有決議案將於大會上以投票方式表決。
13. 股東週年大會將於二零二三年十二月十五日上午十一時正開始登記出席人數。

收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中的「個人資料」具相同涵義。
- (ii) 閣下乃自願向本公司提供個人資料。若閣下未有提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下委任代表及其他指示。
- (iii) 本公司可就任何已說明的用途，向本公司的附屬公司、股份過戶登記處及/或其他公司或人士披露或轉交閣下的個人資料，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式向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)的個人資料私隱主任提出。