



GBA HOLDINGS LIMITED

GBA集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00261)

代表委任表格

適用於GBA集團有限公司(「本公司」)謹訂於2024年1月5日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀棉登徑7-9號熹酒店1樓多功能廳舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)或其任何續會的代表委任表格(「代表委任表格」)

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.04港元股份(「股份」) _____ 股²

的登記持有人，茲委任³ _____

地址為 _____

或如此人未克出席，則委任股東特別大會主席為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2024年1月5日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀棉登徑7-9號熹酒店1樓多功能廳舉行的股東特別大會(或其任何續會)，並於股東特別大會(或其任何續會)上就召開股東特別大會的通告(「通告」)內所載的決議案代表本人／吾等以本人／吾等的名義按照以下指示投票，倘沒有任何指示，則本人／吾等的受委代表可自行在認為合適的情況下投票。

除非另有註明，本表格所用詞彙與通告所界定者具有相同涵義。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	<p>「動議：</p> <p>(a) 在所有方面確認、批准、授權及追認訂立補充協議(定義見本公司日期為2023年12月14日的通函(「通函」)，本通告構成其一部分)(其註有「A」字樣並經本大會主席簽署以資識別之副本已呈交本大會)、其項下擬進行的交易及簽立補充協議；及</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事在其認為對實施及落實補充協議及其項下擬進行交易而言屬必須、適合或權宜之情況下代表本公司採取一切行動及事宜以及簽立一切文件，並同意與此事宜有關且屬行政性質及附屬於補充協議及補充協議項下或附帶的任何其他交易的實施的有關修改、修訂或豁免。」</p>		

日期： _____

簽署⁵： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填寫。
2. 請填上與本受委代表有關並以閣下名義登記的股份數目。如無填上數目，即本代表委任表格將視為代表所有以閣下名義登記的股份。
3. 請填上欲委任的受委代表姓名及地址。如無填上姓名，股東特別大會主席將出任為閣下的受委代表。本代表委任表格的任何修改須由簽署人簡簽示可。
4. 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在有關「贊成」欄內加「✓」號；如擬投票反對決議案，則請在有關「反對」欄內加「✓」號。若在某一決議案上，閣下擬不行使全部票數的表決權，或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票，務請必於有關空格內填上擬投之票數。如未有就有關決議案作出指示，則閣下之代表將有權酌情決定如何投票又或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外而於大會上正式提呈之任何決議案酌情決定如何投票又或放棄投票。
5. 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。或如股份持有人為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由正式授權的公司負責人或獲授權人士親筆簽署以代表該公司。
6. 倘為任何股份的聯名登記持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表在股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）上投票，猶如其為唯一就該等股份而有此權利者；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定），則上述出席人士中只有就該等股份在本公司股東名冊上排名於首的股東可有權就該等股份投票。
7. 本代表委任表格連同簽署後的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權文件副本，必須不遲於股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於2024年1月3日（星期三）上午十一時正（香港時間））送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
8. 倘閣下持有兩股或以上股份，可委任不多於兩名的受委代表（或如股份持有人為認可結算所，則可委任不多於該結算所所持股份的數目的人數作為其受委代表）出席股東特別大會。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）以代表閣下。
9. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願出席股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）並在會上投票。倘閣下親身出席股東特別大會或其任何續會（視乎情況而定）並在會上投票，則閣下的受委代表的權限將予撤回。

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，以用於處理閣下就本公司大會委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。本公司可能就該等用途向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及獲法例授權要求取得有關資料之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轉交閣下及閣下受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將於進行該等用途可能所需之時間保留。閣下有權隨時按照《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卓佳登捷時有限公司的上述地址。