



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)

將於2024年1月15日舉行之法院會議
(或其任何續會)之粉紅色代表委任表格

開曼群島大法院金融服務部

案件編號：FSD 344 OF 2023 (CRJ)

有關公司法(2023年修訂版)第15及86條及有關1995年大法院規則(經修訂)第102號命令及有關松齡護老集團有限公司

於2024年1月15日(星期一)上午十時正召開之松齡護老集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的計劃股份之登記持有人之法院會議(或其任何續會)(「法院會議」)適用之粉紅色代表委任表格。

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為本公司股本中共² _____ 股每股面值0.01港元股份的登記持有人，

茲委任³ _____

地址為 _____

或倘其未能出席，則由法院會議主席作為本人/吾等代表，代表本人/吾等出席謹訂於2024年1月15日(星期一)上午十時正(香港時間)假座香港荃灣楊屋道8號荃灣西如心酒店11樓2號多功能廳舉行之計劃股份持有人之法院會議(或其任何續會)，以審議並酌情批准(不論有否修訂)日期為2023年12月22日之召開法院會議通告所述之計劃，並於法院會議(或其任何續會)上以本人/吾等之名義代表本人/吾等按如下所示投票贊成計劃(不論有否修訂，由本人/吾等代表批准)或投票反對計劃；倘無作出指示，則由本人/吾等之委任代表酌情投票。

贊成計劃 ⁴	反對計劃 ⁴

簽署⁵ _____

日期 _____

附註：

- 請在適當空欄內以正楷填上股東姓名/名稱及地址。所有聯名持有人的姓名/名稱均須填上。
- 請填上以閣下名義登記且本代表委任表格所涉及之本公司股本中的股份數目。如委派多於一名代表，則必須於代表委任表格中指明每名就此委任的受委代表所代表的股份數目。
- 凡有權出席法院會議並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一名人士代其出席該會議及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下親身出席法院會議。請在適當空欄內以正楷填上代表姓名及地址。
- 重要提示：**倘閣下欲投票贊成決議案，請在註明「贊成計劃」之方框內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對決議案，則請在註明「反對計劃」之方框內填上「✓」號。如未有於任何方框內填上「✓」號，或兩個方框內均填上「✓」號，則閣下委任之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦將有權就於上述大會上正式提呈的任何決議案(召開大會的通告所述者除外)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代理人簽署或，如股東為公司，則須另行加蓋公司印鑑或經由代理人或公司高級人員或獲正式授權的其他人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 就本公司股本中股份之聯名持有人而言，由作出表決而排名最先的持有人所作出的表決(不論親身或由受委代表人或代表作出)將獲接納並排除其他聯名持有人所投的票，而就此而言，優先次序按聯名持有人就股份在本公司股東名冊內的排名先後次序而決定。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於法院會議(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達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，倘本粉紅色代表委任表格未有就此送達，亦可於法院會議上在表決前交給法院會議主席，法院會議主席將全權酌情決定是否接納代表委任表格。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席法院會議(或其任何續會)，並於會上投票。如閣下在交回本代表委任表格後出席法院會議(或其任何續會)及於會上投票，則本代表委任表格將被視為已依法撤銷論。
- 法院會議通告載於由Diamond Ridge Holdings Limited及本公司聯合刊發的日期為2023年12月22日之計劃文件(「計劃文件」)。
- 除另有指明外，上文所用之詞彙與計劃文件所界定者具有相同涵義。

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，以用於就股東大會處理有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能轉移閣下及閣下委任代表的姓名及地址至為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商以用作該等用途，以及其他獲法律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之人士。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。閣下/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；而有關要求均須以書面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上述地址。