

BHCC HOLDING LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1552)

代表委任表格

BHCC Holding Limited(「本公司」)股東於2024年3月18日(星期一)上午十時正假座 No. 1 Tampines North Drive 3, #08-01, BHCC SPACE, Singapore 528499 召開之股東特別大會(「會議」)(或其任何續會)適用之代表委任表格。

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為本公司每股面值0.01港元股份(「股份」) _____ 股的持有人², 茲委任³

大會主席或 _____

為本人/吾等的代表, 代表本人/吾等出席謹訂於2024年3月18日(星期一)上午十時正假座 No. 1 Tampines North Drive 3, #08-01, BHCC SPACE, Singapore 528499舉行之大會或其任何續會, 就召開會議的通知(「股東特別大會通知」)中所載明的決議而言, 如下所示, 如果沒有給出此類指示, 則按我/我們的代理人認為合適的方式執行。

除非另有定義, 本公告所用術語與股東特別大會通知中所述術語具有相同含義。

	普通決議案 ¹⁰	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准日期為2024年1月4日的買賣協議(「買賣協議」)(其副本標記為「A」)並出示給會議並由會議主席簽署以供識別) BHCC Development Limited(「買方」)與張偉隆先生(「賣方」)就(i)收購 Evermega Investment Holdings Pte. Ltd. (「目標公司」)已發行股本中的450股普通股及目標公司欠賣方的未償還貸款和其他債務 5,490,169.20 新加坡元進行交易, 總代價為 5,490,619.20 新加坡元; (ii) 買方將透過認購目標公司的進一步股本和/或提供股東貸款的方式向目標公司提供總額不超過 17,010,000 新加坡元的出資, 以及據此擬進行的交易		

日期: 2024年 _____ 月 _____ 日 股東簽署⁵: _____

附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。請填上所有聯名持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如無填上數目, 則本代表委任表格將被視為涉及所有以閣下名義登記的股份。
- 如果首選會議主席以外的任何代理人, 請刪除「會議主席」字樣, 並在提供的空白處插入所需代理人的姓名和地址。 **對此委託書進行的任何更改都必須由簽字人正式簽名。**
- 請在決議案的適當空白欄內劃上「✓」號處註明您希望代理人如何代表您投票。 如果此表格已正式簽署返回, 但沒有任何說明您的代理人應如何投票, 則代理人可以自行決定投票支持或反對決議, 或棄權。
- 此委託書必須由您或您的律師正式書面授權簽署, 或如果是公司, 則必須加蓋公司印章或由正式授權的官員或律師簽署。
- 如果是聯名持有人, 則將接受親自或透過代理人投票的年長者的投票, 但排除其他聯名持有人的投票。 為此, 資歷根據聯合持股東名冊上的姓名順序確定。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有), 或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本, 須於大會或其任何續會舉行時間前不少於 48 小時送達本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司, 地址為香港, 北角, 148 電器道, 21 樓, 2103B, 方為有效。
- 代理人不必是公司成員, 但必須代表您親自出席會議。
- 如果您願意, 填寫並交回本表格並不妨礙您親自出席會議或任何休會並投票, 在這種情況下, 代理表格將被視為已撤銷。
- 決議全文載於股東特別大會通知。

收集個人資料聲明

您自願提供您和您的代理人的姓名和地址, 以便處理您指定代理人的請求以及您對會議的投票指示公司的宗旨(「目的」)。 我們可能會將您和您的代理人(或代理人)的姓名和地址轉讓給我們的代理人、承包商或第三方服務供應商, 他們向我們以及經授權的此類方提供管理、電腦和其他服務法律要求提供資訊或以其他方式與目的相關並需要接收資訊。 您和您的代理人(或代理人)的姓名和地址將在實現目的所需的時間內保留。 您/您的代理人有權根據個人資料(私隱)條例的規定要求查閱及/或更正相關個人資料, 而任何該等要求應以書面形式向本公司提出/寶德隆股份登記(香港)有限公司, 地址如上。