



BASETROPHY GROUP HOLDINGS LIMITED

基地錦標集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8460)

適用於本公司於二零二四年五月十七日(星期五)上午十一時正舉行之 股東特別大會(或其任何續會)的 代表委任表格

本人/吾等¹ _____，
地址為 _____，
為基地錦標集團控股有限公司(「本公司」)股本中² _____股每股面值0.1港元之普通股的登記持有人，
茲委任³ _____，
地址為 _____，
或倘其未能出席，則委任股東特別大會(定義見下文)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二零二四年五月十七日(星期五)上午十一時正假座香港上環干諾道西35-36號康諾維港大廈1樓舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，以考慮並酌情通過召開股東特別大會通告所載的普通決議案，並按下列指示於會上投票，或倘未有作出指示，則本人/吾等的受委代表可酌情自行決定投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准股東特別大會通告所載的建議增加法定股本。		
2.	批准股東特別大會通告所載的建議供股、配售協議及其項下擬進行的交易。		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名亦須填上。
- 請填上與受委代表有關並以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 請填上擬委派代表的姓名及地址。倘未註明受委代表姓名，則大會主席將出任閣下的委任代表。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填上任何「✓」號，則閣下的受委代表可酌情自行投票表決或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於股東特別大會上正式提呈而並未載於召開股東特別大會的通告的任何決議案酌情自行投票表決或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以正式書面授權的授權人親筆簽署，或倘股東為法團，則須加蓋印鑑或經該法團負責人、授權人或獲授權的其他人士親筆簽署。
- 倘屬任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如彼為唯一有權投票的持有人；惟如超過一名聯名持有人出席股東特別大會，則就有關股份於本公司股東名冊排名首位之持有人將為唯一有權投票者。
- 本代表委任表格及簽署表格的任何授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表的文書將被視為已撤銷。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料。倘閣下並無提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下之代表委任及其他指示。
- 本公司可就任何指定用途將閣下之個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處及/或其他公司或團體，並將在必要期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例之規定查閱及/或更正閣下之個人資料。任何查閱及/或更正閣下個人資料之要求均須透過書面方式向卓佳證券登記有限公司個人資料私隱主任提出。

本表格所載決議案說明僅屬概要。請參閱日期為二零二四年四月二十四日的股東特別大會通告。