



Y. T. REALTY GROUP LIMITED 渝太地產集團有限公司*

(在百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00075)

2024年5月31日(星期五)舉行之 股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)使用之委任代表表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為渝太地產集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.10元之(附註2) _____ 股股份
之登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) _____
地址為 _____
電郵地址為 _____
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席訂於2024年5月31日(星期五)上午11時正假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店閣樓畫堂舉行之大會(或該大會之任何續會)及於會上投票，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)上述大會召開通告所載之決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等名義按下列指示就該等決議案投票。如未有任何指示，則本人/吾等委任之代表可自行酌情投票。(附註4)

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1	省覽及接納截至2023年12月31日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。		
2(A)	(i) 重選梁宇銘先生為獨立非執行董事。		
	(ii) 重選賴德剛先生為獨立非執行董事。		
2(B)	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金。		
4(A)	考慮及批准授出購回授權。		
4(B)	考慮及批准授出發行授權。		
4(C)	考慮及批准授出擴大發行授權。		

簽署： _____

日期： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。必須註明所有聯名持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘並無填上股份數目，則本委任代表表格將被視為涉及全部以閣下名義登記之本公司股份。
- 如欲委任大會主席以外任何代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空格內填上欲委任之代表之姓名及地址。閣下可委任一名或以上代表代為出席大會或其任何續會及投票，惟每名受委代表須代表閣下所持有在本委任代表表格上所註明之股份數目。於本委任代表表格內作出之任何修改必須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為股東。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請於「贊成」方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請於「反對」方框內填上「✓」號。如未有在任何方框內填「✓」號或在一項決議案之方框內填上投票數目，則閣下之委任代表可自行酌情就該決議案投票或投棄權票。如有召開大會通告所載以外之任何決議案在大會上妥為提呈，則閣下之委任代表亦可自行酌情投票或投棄權票。
- 本委任代表表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權之法定代理人簽署，或倘委任人為公司，則必須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、法定代理人或其他正式獲授權之人士簽署。
- 倘屬股份之聯名登記持有人，如超過一名該等聯名持有人出席大會或任何續會，則只有親身或委任委任代表出席大會而於本公司股東登記冊上名列首位之人士方可就有關股份投票。就此而言，排名先後乃以本公司股東登記冊內就有關聯名持有之股份之排名次序為準。
- 本委任代表表格填妥後連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定之舉行時間四十八(48)小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)方為有效。
- 填妥及交回委任代表表格後，閣下仍可隨後按意願透過電子方式出席大會或任何續會，並於會上親自投票，在此情況下，本委任代表表格將被視為撤銷。

* 僅供識別