

# Superland Group Holdings Limited

## 德合集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：368)

### 股東週年大會(或其任何續會) 適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_ (地址)

為德合集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之 \_\_\_\_\_ 股(附註2)股份

之登記持有人，茲委任(附註3) \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_ (地址)

或股東週年大會(「股東週年大會」)主席為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零二四年六月二十一日(星期五)上午十一時正假座觀塘榮業街2號振萬廣場3樓The LU+ D室舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開股東週年大會通告所載決議案，並於股東週年大會(或其任何續會)代表本人/吾等以本人/吾等名義按下列指示就決議案投票。

	普通決議案(附註4)	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)及核數師之報告		
2.	(a) 重選吳志超先生為執行董事		
	(b) 重選趙海燕女士為執行董事		
	(c) 重選葉士楨先生為獨立非執行董事		
	(d) 重選葉杰洲先生為獨立非執行董事		
	(e) 重選羅洪偉先生，CPA為獨立非執行董事		
	(f) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權以配發、發行或以其他方式處理不超過於本決議案日期已發行本公司股本中每股面值0.01港元之普通股(「股份」)總數20%的額外股份		
5.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過日期已發行股份總數10%的股份		
6.	擴大根據上述第(4)項決議案授予董事的一般授權以配發及發行股份，數目為本公司根據上述第(5)項決議案所述授權所購回的股份數目		

簽署(附註6) \_\_\_\_\_

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

#### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均應填寫。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下之所有股份有關。
- 請填上所擬委派代表之姓名。如未有填上任何姓名，則股東週年大會主席將出任閣下之受委代表。本代表委任表格內之任何更改，必須經簽署人簡簽示可。
- 上述決議案僅為概要，全文載於股東週年大會相關通告內。
- 注意：倘閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。如無作出指示，則閣下之受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就股東週年大會通告所載以外但正式提呈股東週年大會之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權之獲授權人簽署，或倘閣下為公司，則代表委任表格須加蓋公司印章，或由公司負責人、授權人或獲正式授權之其他人士簽署。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名有關聯名登記持有人可親身或委派代表出席股東週年大會就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名登記持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅在股東名冊內就有關股份排名首位之聯名登記持有人方有權就有關股份投票，其他聯名登記持有人之投票將不獲接納。
- 此代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前(即二零二四年六月十九日(星期三)上午十一時正或之前)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(「股份過戶登記處」)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 為釐定出席股東週年大會並於會上投票之權利，本公司將由二零二四年六月十八日(星期二)至二零二四年六月二十一日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期內將不會辦理股份轉讓登記。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二四年六月十七日(星期一)下午四時三十分前送交股份過戶登記處登記。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自出席股東週年大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會或其續會及於會上投票。倘閣下出席股東週年大會或其續會，此代表委任表格將視作已撤銷。
- 倘於股東週年大會當日上午九時正或之後任何時間懸掛8號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告訊號，股東週年大會將會押後。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.superland-group.com)刊發公告以知會股東經押後大會的日期、時間及地點。在黃色或紅色暴雨警告信號生效期間，股東週年大會將會如期舉行。於惡劣天氣情況下，股東應因應自身情況自行決定是否出席股東週年大會。
- 本代表委任表格內所提述之時間及日期均指香港時間及日期。

#### 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股東週年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本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務提供商，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期間保留。有關存取及/或更正有關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》要求提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。