



Zhongliang Holdings Group Company Limited

中梁控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2772)

將於2024年6月20日(星期四)舉行之股東週年大會之代表委任表格

與本代表委任表格
有關之股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2) _____ (姓名)

地址為 _____,

為中梁控股集團有限公司(「本公司」)已發行股本中 _____ 股股份(附註3)

的登記持有人,茲委任大會主席(附註4)或 _____ (姓名)

地址為 _____

為本人/吾等代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年6月20日(星期四)上午十時正假座香港中環畢打街20號會德豐大廈8樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會),並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等,依照下列指示就日期為2024年5月28日之股東週年大會通告所載決議案投票,如無作出指示,則由本人/吾等的代表酌情投票。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會(「董事會」)與核數師的報告。		
2.	(A) 重選楊劍先生為執行董事。		
	(B) 重選陳紅亮先生為執行董事。		
	(C) 授權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及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權,以配發、發行及處理本公司的額外股份及/或再出售本公司庫存股份(若香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)允許),數目不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)之20%。		
5.	授予董事一般授權,以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%之本公司股份。		
6.	待上文第4及5項普通決議案獲正式通過後,擴大授予董事發行及配發本公司股份及/或再出售本公司庫存股份(若上市規則允許)之一般授權。		
特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
7.	批准及採納本公司第三份經修訂及重列組織章程大綱及章程細則,以根據召開股東週年大會通告內決議案所載條款取代並剔除本公司現有組織章程大綱及章程細則。		

日期: 2024年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註6) _____

附註:

- 請填上以 閣下名義登記且與本代表委任表格有關的本公司股份數目。如填報股份數目,則本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關;如無填報股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記股東的姓名/名稱均須填上。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。
- 如擬委任股東週年大會主席以外的人士,請將「大會主席」一詞刪去,並在所示空格填上擬委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司股東均有權委任一名代表代其出席會議及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘多於一名受委代表獲委任,須列明就此獲委任之各受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的股東均有權就其所持每一股股份享有一票投票權。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成一項決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號;如欲投票反對一項決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。若並無作出任何指示,則閣下的代表可酌情決定投票或放棄投票。閣下的受委代表亦將有權酌情決定就召開股東週年大會通告所述以外妥為提呈股東週年大會的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的受委代表簽署。如股東為法團,則必須加蓋公司印鑒或由董事或獲正式授權的受委代表親筆簽署。於本代表委任表格上作出的任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人再無投票權,就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有),或該等授權書或授權文件的經核證副本,須盡快送達本公司在香港的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,惟無論如何不得遲於股東週年大會或其續會(視情況而定)的指定舉行時間48小時前(即不遲於2024年6月18日(星期二)上午十時正(香港時間))送達,方為有效。
- 交回代表委任表格後,閣下仍可出席股東週年大會或其任何續會,並於會上發言及投票。在此情況下,委任代表的文據將被視為撤銷論。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址,以用於處理就本公司股東週年大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。查閱及/或更正有關個人資料的要求可根據《個人資料(私隱)條例》的規定提出,任何該等要求應以書面形式郵寄至本公司。