



**Dragon King Group Holdings Limited**  
**龍皇集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8493)

**股東週年大會**  
(或其任何續會)的經修訂代表委任表格

本人/吾等 (附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為龍皇集團控股有限公司 (「本公司」) 股本中 (附註2) \_\_\_\_\_ 股每股面值0.1港元  
普通股的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會主席或 (附註3) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
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六月十四日 (星期五) 下午四時正假座香港灣仔告士打道181-185號中怡商業大廈7樓舉行的股東週年大會 (「股東週年大會」) 及其任何續會，以考慮並酌情通過股東週年大會通告及股東週年大會補充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，以及就於股東週年大會及/或其任何續會上正式提出的任何其他事項投票：

|    | 普通決議案 (附註4)  | 贊成 (附註5) | 反對 (附註5) |
|----|--|----------|----------|
| 1. | 省覽、考慮及採納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財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告。     |          |          |
| 2. | (a) 重選唐鴻江先生為本公司執行董事；   |          |          |
|    | (b) 重選梁莉女士為本公司執行董事；  |          |          |
|    | (c) 重選黃愛春先生為本公司執行董事；   |          |          |
|    | (d) 重選李濤先生為本公司執行董事；  |          |          |
|    | (e) 重選申太菊女士為本公司非執行董事；  |          |          |
|    | (f) 重選勞承山先生為本公司獨立非執行執行董事；                                      |          |          |
|    | (g) 重選周翊先生為本公司獨立非執行執行董事；及                                      |          |          |
|    | (h) 重選曾程楓先生為本公司獨立非執行執行董事。                                      |          |          |
| 3. | 授權本公司董事會 (「董事會」) 釐定本公司全體董事酬金。                                  |          |          |
| 4. | 續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的獨立核數師及授權董事會釐定本公司獨立核數師酬金。 |          |          |
| 5. | 授予董事會配發不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20% 額外股份的一般授權。                   |          |          |
| 6. | 授予董事會購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10% 股份的一般授權。                     |          |          |
| 7. | 待第5項及第6項決議案獲通過後，授予董事會權力藉加入本公司所購回股份數額來擴大配發、發行及處理額外股份的一般授權。      |          |          |

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署 (附註6)： \_\_\_\_\_

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填上與本經修訂代表委任表格有關以閣下名義登記的本公司股份數目。倘未有填上股份數目，則本經修訂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。
3. 如擬委派股東週年大會主席以外的任何人士為代表，請將「股東週年大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署的股東簡簽示可。
4. 該等決議案的內容僅為概要，全文載於股東週年大會通告內，該通告載於本公司日期為二零二四年五月十三日的通函及股東週年大會補充通告以及本公司日期為二零二四年五月二十九日的補充通函內。
5. **注意：**倘閣下欲投票贊成決議案，請在該決議案旁的「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對決議案，則請在該決議案旁的「反對」欄內填上「✓」號。如無填寫空欄，則閣下的受委代表可酌情自行就相關決議案投票表決或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會及／或其任何續會上正式提呈的任何決議案（股東週年大會的通告及股東週年大會補充通告所述者除外）酌情自行投票表決或放棄投票。
6. 本經修訂代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權之授權人簽署，或倘委任人為法團，則必須加蓋印鑑或經該法團正式授權的負責人或授權人或其他人士親筆簽署。
7. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的任何本公司股東均有權委任一名或多名人士為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表閣下。
8. 本經修訂代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明的該等授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
9. 填妥及交回本經修訂代表委任表格後，閣下其後仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）及於會上投票，在此情況下，本經修訂代表委任表格將被視作撤銷。
10. 如屬本公司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就該等本公司股份於股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）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親身或委派代表出席股東週年大會，則只有於本公司股東名冊內就有關本公司股份排名首位的其中一名人士方有權就上述股份投票。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下受委代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的期間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》的條文提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址。