



世紀陽光

世紀陽光集團控股有限公司

CENTURY SUNSHINE GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：509)

適用於2024年6月28日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」) (或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1)

地址為 _____ 為世紀陽光集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.02港元之股份(「股份」) _____ 股之登記持有人(附註2)，茲委任股東週年大會主席或(附註3)

地址為 _____

作為本人/吾等之受委代表(附註4)出席訂於2024年6月28日(星期五)下午4時正假座香港皇后大道中181號新紀元廣場21樓舉行之本公司股東週年大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過載於召開股東週年大會之通告內之決議案，就該等決議案按下列指示進行投票；如無明確指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。

	普通決議案(附註5)	贊成(附註6)	反對(附註6)
1.	省覽、考慮及採納截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選池文富先生為執行董事；及 (ii) 重選張省本先生為獨立非執行董事；及 (b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。		
3.	聘任上會栢誠會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定彼等之酬金。		
4.	授予董事配發及發行股份之無條件一般授權。		
5.	授予董事購回股份之無條件一般授權。		
6.	擴大授予董事發行股份之一般授權至包括購回股份之面值。		
7.	批准股份合併。		

簽署日期：2024年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註7及8)： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。請列明所有聯名持有人之姓名。
- 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。倘閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為閣下名下登記所有股份之代表委任表格論。
- 請在空欄內填上閣下所擬委任受委代表之姓名及地址。倘無填寫任何姓名，則正式獲委任之股東週年大會主席將出任閣下之委任代表。
- 受委代表毋須為股東週年大會主席。閣下有權自行選擇委任受委代表，倘閣下欲委任股東週年大會主席以外之人士為閣下之受委代表，請刪除「股東週年大會主席或」之字樣，並在適當之空欄內填上擬委任作為閣下之受委代表之人士之姓名及地址。
- 本表格僅概述該等決議案。該等決議案之全文請參考日期為2024年6月5日之股東週年大會通告。
- 注意：倘閣下擬投票贊成該等決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對該等決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。倘未有在該等方格內作出適當記號，則閣下之受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。對在股東週年大會上正式提出而非載於股東週年大會通告內之任何決議案，閣下之受委代表亦有權自行酌情投票或放棄投票。**
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下書面授權之人士簽署；倘股東為公司，則本代表委任表格必須加蓋該公司之印鑑，或經由任何公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名聯名持有人均可於股東週年大會上親身或委任受委代表就有關股份投票，猶如彼為股份之唯一有權投票者，惟倘有一名以上聯名持有人親身或委任受委代表出席股東週年大會，則出席大會且就有關股份於股東登記冊內名列首位之人士方有權就此投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格，連同簽署表格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，須盡快並無論如何不遲於股東週年大會或任何續會之指定舉行時間48小時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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票及在此情況下，先前提交的代表委任表格將被視為已撤回。
- 本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。**

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指之「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」之涵義。
- 閣下是自願向本公司提供閣下之個人資料，該等資料用以處理閣下在本代表委任表格上所述之指示。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關之要求，否則閣下之個人資料將不會轉交任何第三方(本公司之股份過戶登記處除外)及將在適當期間保留作核實及記錄用途。
- 閣下及閣下之委任代表有權根據《私隱條例》之條文要求查閱及/或修改相關個人資料。任何該等要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司(地址如上)提出。