

Guoen Holdings Limited

國恩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8121)

於二零二四年八月八日(星期四)下午三時三十分舉行之
本公司股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等¹ _____

地址為¹ _____

乃國恩控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值2.0港元之股份 _____ 股²

之登記持有人，茲委任³ _____

地址為 _____

或如其未克出席，股東週年大會(定義見下文)主席為本人/吾等之受委代表，以本人/吾等之名義代表本人/吾等出席本公司將於二零二四年八月八日(星期四)下午三時三十分假座香港觀塘偉業街180號Two Harbour Square 12樓1201及16室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會，以考慮及酌情通過召開股東週年大會之通告所載之決議案，並於股東週年大會(或其任何續會)上，按下列指示以本人/吾等之名義代表本人/吾等就上述決議案投票，或倘無作出指示，則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽、考慮及採納截至二零二四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。		
2.	重選尹瑋婷女士為本公司執行董事。		
3.	重選伍致豐先生為本公司執行董事。		
4.	重選劉立平先生為本公司執行董事。		
5.	重選付宏志女士為本公司獨立非執行董事。		
6.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
7.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師酬金。		
8.	授予本公司董事之一般無條件授權，以行使本公司一切權力以配發、發行及處理總數不超過在通過本決議案當日本公司已發行股份(包括任何銷售或轉出庫存之庫存股份)總數20%之本公司未發行股份。		
9.	授予本公司董事之一般無條件授權，以行使本公司一切權力以購買或購回總數不超過在通過本決議案當日本公司已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目10%之本公司股份及證券。		
10.	透過加入相當於本公司根據上文第9項決議案購買或購回本公司股份及證券總數之數額擴大根據上文第8項決議案授予本公司董事之一般無條件授權，惟該數額不得超過在通過本決議案當日本公司已發行股份數目之10%。		
特別決議案			
11.	(a) 批准建議修訂本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及細則；及		
	(b) 批准及採納本公司第二次經修訂及重訂組織章程大綱及細則。		
12.	授權本公司任何董事或高級職員執行並採取一切必要行動，並簽署與採納第二次經修訂及重訂組織章程大綱及細則有關或使其生效的所有必要文件。		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日

簽署⁵： _____

附註：

1. 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名／名稱應當列明。
2. 請填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記之股份數目。倘並無填上任何數目，則本代表委任表格將被視作與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
3. 請填上擬委任受委代表之姓名及地址。如無填上任何姓名，則大會主席將擔任閣下之受委代表。受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會代表閣下。本代表委任表格如有任何更改，須由簽署人簡簽示可。
4. **重要提示：**倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下未有就某項決議案作出指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提呈對召開股東週年大會通告所述決議案作出的任何修訂自行酌情投票或放棄投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的授權人親筆簽署，倘委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由高級職員、授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
6. 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親自或委派受委代表於股東週年大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權者；惟倘超過一位該等聯名持有人（無論親自或委派受委代表）出席股東週年大會，則在上述出席人士中只有就有關股份在本公司股東名冊排名首位者，方有權就此表決。
7. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間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。
8. 填妥及交回本表格後，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，於此情況下委任受委代表之文據將被視為撤銷。
9. 本公司股東或其代表於出席股東週年大會時需出示身份證明文件。

收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指的「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**」）賦予「個人資料」的相同涵義。
- (ii) 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料。倘閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下之代表委任及其他指示。
- (iii) 本公司可就任何指定用途將閣下的個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處及／或其他公司或團體，並將在必要期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- (iv) 閣下有權根據私隱條例之規定查閱及／或更正閣下之個人資料。任何查閱及／或更正閣下個人資料之要求均須透過書面方式向卓佳證券登記有限公司個人資料私隱主任提出。

本表格之決議案僅以概要方式描述。請參閱日期為二零二四年六月二十八日之股東週年大會通告。