



**MEDIALINK GROUP LIMITED**  
**羚邦集團有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2230)

與本代表委任表格有關的  
股份數目<sup>(附註1)</sup>

**2024年9月25日(星期三)舉行之股東週年大會代表委任表格**

本人／吾等<sup>(附註2)</sup>

地址為

為羚邦集團有限公司(「本公司」)已發行股本的登記持有人，現委任大會主席<sup>(附註3)</sup>或

地址為

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席2024年9月25日(星期三)上午十時正假座香港金鐘夏愨道18號海富中心第一期24樓舉行的2024年本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，以本人／吾等名義代表本人／吾等依照如下指示投票。

請在適當空格上填上「✓」號以指示閣下之投票意願<sup>(附註4)</sup>。

普通決議案		贊成	反對
1.	審閱截至2024年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(各自為「董事」)報告及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。		
2.	宣派截至2024年3月31日止年度的末期股息每股0.32港仙。		
3.	宣派截至2024年3月31日止年度的特別股息每股0.02港仙。		
4(a).	重選趙小燕女士為本公司執行董事。		
4(b).	重選馬正鋒先生為本公司執行董事。		
4(c).	重選馮英偉先生(榮譽勳章)為獨立非執行董事。		
4(d).	授權董事會(「董事會」)釐定各董事薪酬。		
5.	續聘安永會計師事務所為獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。		
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何以庫存股持有的股份)10%的本公司股份。		
7.	授予董事一般授權，以額外發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括任何以庫存股持有的股份)20%的本公司股份(包括於庫存內以庫存股持有的股份之任何出售或轉讓)。		
8.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，所擴大數目為本公司購回的股份總數。		
9.	批准本公司於2020年2月6日獲董事會批准後採納的股份獎勵計劃(「股份獎勵計劃」)之建議修訂，並授權董事根據股份獎勵計劃授出獎勵，並作出及簽署其可能認為必要或權宜之所有行為及文件，以令經修訂股份獎勵計劃全面生效。		

日期：2024年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署<sup>(附註5)</sup>：

附註：

1. 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。如委派一名以上代表，則須指明每一名代表所代表之股份數目。
2. 請用**正楷**填上全名及地址。
3. 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名以上受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
4. **注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。除召開股東週年大會通告所載決議案外，閣下的受委代表亦有權於股東週年大會就正式提呈的任何其他決議案酌情自行投票。
5. 本代表委任表格須由閣下或獲閣下書面正式授權的代表簽署，倘股東為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權的授權人簽署。本代表委任表格每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
6. 如屬聯名持有人，將接受較先排名的聯名持有人投票（無論親自或委派代表），而不接受其他聯名持有人的投票。排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
7. 本代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前（即不遲於2024年9月23日（星期一）上午十時正（香港時間））或續會指定舉行時間48小時前（視情況而定）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. 庫存股份持有人（如有）於本公司股東大會並無投票權。
9. 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並於會上投票。
10. 本代表委任表格所涉及的時間及日期為香港時間及日期。

---

#### 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（為與該等用途相關的使用），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。可按照《個人資料（私隱）條例》要求存取及／或更正相關個人資料，惟有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司的上述地址。