

Shun Wo Group Holdings Limited

訊和集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1591)

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 _____

為訊和集團控股有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股(附註2)每股面值0.01港元的股份的登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

擔任本人/吾等的代表出席本公司將於2024年9月13日(星期五)下午三時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 3樓4號、6號及7號多功能會議廳舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)並代表本人/吾等就以下項目投票(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准截至2024年3月31日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事會報告及核數師報告		
2.	(a) 重選黃義邦先生為本公司執行董事		
	(b) 重選譚偉德先生為本公司獨立非執行董事		
	(c) 授權董事會釐定本公司董事薪酬		
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司新股份(附註7)		
5.	授予本公司董事一般授權以回購本公司股份(附註7)		
6.	擴大本公司董事發行新股份的一般授權，方法為加入本公司回購的股份數目(附註7)		
7.	考慮及批准將本公司法定及已發行股本中每十(10)股每股面值0.01港元之已發行及未發行普通股合併為一(1)股每股面值0.1港元之普通股(附註7)		

日期：2024年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，本代表委任表格將視作與所有以本代表委任表格出現之持有人名義登記的股份有關。
- 請填上受委代表的姓名及地址。若不填上任何名字，大會主席將出任閣下的代表。每名股東可委任一位或以上的代表出席大會、發言及投票，惟每名受委代表僅代表相關代表委任表格內指定其代表股東所持有的相關股份數目。代表毋須為本公司股東。
- 倘閣下擬投票贊成決議案，請於「贊成」方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請於「反對」方框內填上「✓」號。如在某一決議案上，閣下擬不行使全部票數的表決權，或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票，務必於有關空格內填上擬投之票數。如未有在任何方框內填「✓」號或在一項決議案之方框內填上投票數目，則閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或投棄權票。受委代表亦有權就股東週年大會通告所載之決議案以外於大會提呈之任何決議案酌情投票或投棄權票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的代理人簽署或，如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲書面正式授權的代理人簽署。
- 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟排名較先之持有人作出投票(不論親身或委派代表)，則會被接納而不計其他聯名持有人的投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- 第4、5、6及7項決議案之全文載於日期為2024年8月5日的股東週年大會通告內。
- 已填妥之代表委任表格須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間最少48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。倘代表委任表格由一名非法團股東之授權人簽署，藉以簽署該代表委任表格之授權書或其他授權文件或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等授權書或授權文件副本必須連同代表委任表格一併送達本公司之香港股份過戶登記分處。
- 本代表委任表格之任何改動，均須由簽署人簡簽示可。
- 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(視乎情況而定)並於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並於會上投票，本代表委任表格將視為撤銷論。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任受委代表的要求及投票指示(「該等用途」)。吾等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的人士提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下的受委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。閣下有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至本公司或寶德隆證券登記有限公司的上述地址。