



Unity Group Holdings International Limited 知行集團控股國際有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:1539)

與本代表委任表格相關之股份數目
(附註1)

於二零二四年十月三十日(星期三)舉行的股東週年大會(及其任何續會)之 代表委任表格

本人/吾等(附註2)

地址為

為知行集團控股國際有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共 股(附註1)之

登記持有人,茲委任大會主席(附註3)或

地址為

代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二四年十月三十日(星期三)上午十一時三十分假座香港上環文咸東街35-45B號J Plus大廈2樓舉行之二零二四年度股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會),並以本人/吾等之名義代表本人/吾等投票。

請於適當的方格內填上「✓」號,以表明閣下的投票意願(附註4)。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	接納本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師的報告。		
2.	重選鍾瑄因先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	重選張翼雄先生為本公司獨立非執行董事。		
4.	重選蔡欣欣女士為本公司非執行董事。		
5.	授權本公司董事會釐定本公司各董事之酬金。		
6.	委任北京興華鼎豐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。		
7.	授予董事一般授權以回購本公司股份,惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數的10%。(附註5)		
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份,惟不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份(不包括庫存股份)總數的20%。(附註5)		
9.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權,加入本公司回購股份的總數。(附註5)		
10.	考慮及批准採納二零二四年購股權計劃(定義見本公司日期為二零二四年十月七日的通函)並註銷本公司於二零一五年三月五日採納的購股權計劃。		
11.	考慮及批准服務提供者分項限額(定義見本公司日期為二零二四年十月七日的通函)。		

日期:二零二四年 月 日

簽署(附註6)

附註:

- 請填上本代表委任表格所代表的股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請以**正楷**填上全名及地址。
- 如欲委任大會主席以外的任何人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪除及於空格內填上欲委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司股東,均有權委任其他人士作為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一位以上代表,代其出席股東週年大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名代表獲委任,則委任書上須註明每位獲委任的受委代表所代表的有關股份數目及類別。
- 注意:** 閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」欄內加上「✓」號。如閣下未有作出指示,則閣下的代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的代表亦有權就召開股東週年大會的通告所載以外並於股東週年大會上正式提出的任何決議案自行酌情投票。
- 決議案全文載於股東週年大會通告。
- 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簽署。如股東為一間公司,則代表委任表格必須加蓋公司印鑑或經由高級職員或獲授權的授權人親筆簽署。本代表委任表格內作出之任何修改均須由簽署人士簡簽認可。
- 倘屬聯名持有人,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人則再無投票權。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有),或該等授權書或授權文件的核證本,須不遲於二零二四年十月二十八日(星期一)上午十一時三十分(香港時間)(或倘股東週年大會押後舉行,則不得遲於已押後的股東週年大會指定舉行時間48小時前)(視情況而定)送達本公司在香港的股份過戶登記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。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後,仍可親身出席股東週年大會及於會上投票。

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」)。我們可能向就該等用途為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務提供者,以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與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該等用途所需的期間保留。有關存取及/或更正有關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至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。