

CBK Holdings Limited
國茂控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：8428)

將於2024年10月30日(星期三)舉行的股東特別大會(或其任何續會)
適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1)

地址為

為國茂控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(「股份」)共 股(附註2)之登記持有人，
茲委任本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席或

地址為

為本人/吾等之受委代表(附註3)，代表本人/吾等出席謹訂於2024年10月30日(星期三)下午1時正假座香港中環畢打街20號會德豐大廈7樓舉行之股東特別大會或其任何續會，並代表本人/吾等就日期為2024年10月14日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載之決議案按下文指示投票，或如並無給予任何指示，則由本人/吾等之代表酌情投票。本代表委任表格所用詞彙與股東特別大會通告所界定者具有相同涵義。

請於下列適當欄內填上「✓」號，以表示閣下擬於投票表決時如何投票(附註4)。

特別決議案	贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
考慮並批准，待取得開曼群島公司註冊處處長之必要批准後，本公司之中文雙重外文名稱將由「國茂控股有限公司」更改為「漢諾佳池控股有限公司」，而本公司之英文名稱將維持不變，仍為「CBK Holdings Limited」，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司新中文雙重外文名稱記入開曼群島公司註冊處處長存置之公司登記冊以取代本公司前中文雙重外文名稱，並發出相關證書當日起生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出其可能認為就執行及/或落實與上述更改本公司中文雙重外文名稱有關或關連的任何事項而言屬必要、必須或權宜之一切有關行動及事宜以及簽立一切有關文件。		

日期：

簽署(附註6)：

- 請以正楷填寫登記於本公司股東名冊之全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。倘閣下有有意委任股東特別大會主席以外的其他人士作為閣下的受委代表，請刪去「本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席或」之字眼，並在所提供的空間內填上所委任人士的姓名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任另一名人士作為受委代表出席大會，並代其投票，或(倘其持有兩股或以上股份)多名受委代表代其出席及投票。
- 閣下如欲投票贊成上文所載決議案，請於「贊成」空欄填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請於「反對」空欄填上「✓」號。倘交回的表格已正式簽署，但並無對決議案作出特定指示，則受委代表將酌情就決議案投票或放棄投票。
- 決議案將於股東特別大會上提呈以投票方式進行表決。本公司各股東(倘股東為公司，則為其正式授權代表)或受委代表可就其持有的每股繳足股份投一票。在投票表決時，有權投一票以上的人士毋須盡投其票數或以同一方式盡投其票數，在此情況下，請在上述適當空格內填上有關股份數目。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑒，或經由高級職員或授權人或其他獲正式授權的人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同授權簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明之該等授權書或授權文件，最遲須於股東特別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聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- 為確定符合資格出席股東特別大會的股東名單，本公司將於2024年10月25日(星期五)至2024年10月30日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票須於2024年10月24日(星期四)下午四時正前交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(地址見上文)。
- 填妥及交回代表委任表格後，隨後閣下仍可出席股東特別大會並於會上投票，而在此情況下，閣下的代表委任表格將被視為已撤回論。
- 對本表格作出的任何更改均須由簽署該表格的人士簡簽示可。

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，以用於處理就股東特別大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及獲法例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該等用途所需的時間保留。閣下及閣下委任代表可按照《個人資料(私隱)條例》條文要求存取及/或更正相關個人資料，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司或本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司之上述地址。