



時代集團控股有限公司
SITOY GROUP HOLDINGS LTD.

SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED

時代集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1023)

代表委任表格

於二零二四年十一月十八日(星期一)上午十時三十分召開的時代集團控股有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)股東適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.10港元股份(「股份」) _____ 股的登記持有人(附註2)

茲委任股東週年大會主席，或(附註3) _____

地址為 _____

如其未克出席，則委任 _____

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表(附註4)，代表本人/吾等出席本公司於二零二四年十一月十八日(星期一)上午十時三十分假座香港九龍尖沙咀廣東道三號海港城馬哥孛羅香港酒店六樓蓮花廳召開的股東週年大會及其任何續會，並按以下指示代表本人/吾等投票。

請於適當欄內劃上「✓」號，以示閣下投票的意願(附註5)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及本公司獨立核數師報告		
2.	宣派截至二零二四年六月三十日止年度的末期股息每股股份4港仙		
3.	(a) 以獨立決議案重選以下各董事：		
	(i) 楊健先生為執行董事		
	(ii) 陳冬捷先生為執行董事		
	(iii) 李寶玉女士為獨立非執行董事		
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金		
4.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金		
5.	(1) 授予董事一般及無條件授權以購回本公司股份，惟所涉股份不得超過相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股)的10%*		
	(2) 授予董事一般及無條件授權以配發、發行或處置本公司的額外股份以及自庫存中出售及/或轉出持作庫存股的股份，惟所涉股份不得超過相關決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%*		
	(3) 待第5(1)及5(2)項決議案通過後，藉加入本公司根據第5(1)項決議案所授權力購回的本公司股份數目，以擴大根據第5(2)項決議案授予董事配發、發行或處置本公司額外股份以及自庫存中出售及/或轉出持作庫存股的股份的一般及無條件授權*		

日期 _____

簽署(附註6) _____

附註：

1. 請以正楷寫上全名及地址。請填寫全部聯名登記持有人的姓名。
2. 請填寫登記於閣下名下而與本代表委任表格相關的股份數目。如無填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下之名登記在本公司股本中的全部股份有關。
3. 如擬委任大會主席以外人士為受委代表，請將「股東週年大會主席，或」字樣刪去，並在適當的空欄上填上擬委任受委代表的姓名及地址。倘閣下並無將「股東週年大會主席，或」字樣刪去，以及閣下的受委代表並無出席股東週年大會(或其任何續會)或倘並未填上受委代表姓名，則股東週年大會主席將作為閣下的受委代表。本代表委任表格如有任何刪改，必須由簽署人簡簽示可。
4. 凡有權出席股東週年大會(或其任何續會)並於會上投票的任何股東均有權委任他人為其受委代表代其出席及投票。股東可委任多於一名受委代表(倘股東持有兩股或以上股份)代其出席股東週年大會(或其任何續會)。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親自代表閣下出席股東週年大會(或其任何續會)。
5. 注意：閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上(「✓」)號。閣下如欲投票反對任何一項決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上(「✓」)號。如未能於任何或所有欄內作出指示，則閣下的受委代表將可就相關決議案自行酌情投票。閣下的受委代表亦將有權酌情對召開股東週年大會的通告所載者以外，並於股東週年大會(或其任何續會)上適當提出的任何決議案投票。
6. 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司職員或正式授權人親筆簽署。
7. 倘為股份的聯名持有人，則任何一位該等人士均可親自或委派受委代表就該等股份於股東週年大會(或其任何續會)上投票，猶如其為唯一有權投票者；但倘超過一名該等聯名持有人(不論親身或委派受委代表)出席股東週年大會(或其任何續會)，則就出席大會而排名首位或(視情況而定)較先的持有人方可就有關聯名股份進行投票；而就此而言，排名先後乃參考本公司股東名冊內聯名持有人就有關聯名股份的排名先後順序而定。
8. 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)或經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件核證副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司(「香港股份過戶登記分處」)(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。
9. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

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》」)中「個人資料」的涵義。
- ii. 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- iii. 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、主要股份登記處、香港股份過戶登記分處及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- iv. 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至香港股份過戶登記分處(地址見上文附註8)的經理。

* 決議案全文載於股東週年大會通告。