

Yuk Wing Group Holdings Limited

煜榮集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1536)

於二零二四年十一月十五日(星期五)舉行的股東特別大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____ (姓名)
地址為 _____ 為煜榮集團控股有限公司(「本公司」)
股本中每股面值0.10港元股份(「股份」)共 _____ 股(附註2)
的登記持有人,茲委任(附註3) _____ (姓名)
地址為 _____

本為人/吾等的受委代表,或如其未能出席,則委任大會主席為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司將於二零二四年十一月十五日(星期五)上午十一時正假座香港九龍灣宏照道19號金利豐國際中心8樓D室舉行的股東特別大會(或其任何續會)(「股東特別大會」),藉以考慮及酌情通過召開股東特別大會通告所載決議案,並於股東特別大會(及其任何續會)上代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等的名義就有關決議案表決(附註4)。

普通決議案	贊成	反對
「動議(a)透過增設19,500,000,000股每股面值0.10港元的未發行股份,將本公司法定股本由50,000,000,000港元(分為500,000,000股每股面值0.10港元的股份)增加至2,000,000,000港元(分為20,000,000,000股每股面值0.10港元的股份)(「增加法定股本」),而每股有關新股份於發行及繳足股款時,將於各方面與現有已發行股份享有同等地位,並享有本公司組織章程大綱及組織章程細則所載的權利及特權且受其條文所規限;及(b)授權本公司任何董事、秘書、助理秘書及註冊辦事處提供者,在為或就實施增加法定股本或使其生效而言可能屬必要、適宜或權宜的情況下作出一切有關行為及事宜以及簽立一切有關文件,包括但不限於根據開曼群島及香港適用法例、規則及規例的有關規定進行任何相關登記及備案。」		

日期:二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。須列明所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上本受委代表相關的登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請填上受委代表姓名及地址。倘未有填上姓名,則由大會主席將作為閣下的受委代表。股東可委派一名或多名代表代其出席大會及投票。本代表委任表格的每項更改,均須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東,惟須親自代表閣下出席大會(或其任何續會)。
- 注意:倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」的相關方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如未有在有關決議案任何方格內填上「✓」號,則閣下的受委代表將有權就該決議案自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提出而未載於召開大會通告的任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如閣下為公司,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代表或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 每名親身或由受委代表或由獲正式授權的公司代表(如股東為公司)出席的本公司股東,均可就所持有的每股繳足股份投一票。
- 倘屬聯名持有人,則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(不論親自或委派受委代表),而其他聯名持有人再無投票權,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(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明的授權書或授權文件副本,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,送抵本公司的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。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後,仍可依願出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票。閣下出席股東特別大會並於會上投票,則閣下的受委代表的授權將被撤銷。

收集個人資料聲明

- 本聲明中的「個人資料」具有與《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「《個人資料(私隱)條例》」)中的「個人資料」相同涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理閣下委任受委代表及指示。
- 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、股份過戶登記處、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。
- 閣下有權根據《個人資料(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/或修改個人資料的要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱主任提出,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

* 決議案全文載於股東特別大會通告。