



寰宇

UNIVERSE ENTERTAINMENT AND CULTURE GROUP COMPANY LIMITED 寰宇娛樂文化集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

將於二零二四年十二月四日(星期三)舉行之 股東週年大會(「股東週年大會」)股東適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____,

地址為 _____

為寰宇娛樂文化集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)(附註2) _____ 股之登記持有人,

茲委任(附註3)股東週年大會主席或如未克出席,則委任 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席將於二零二四年十二月四日(星期三)中午十二時正(或倘於當日上午十時正於香港天文台已發出八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號或香港政府已就「極端情況」發出公告,則改為二零二四年十二月四日或其任何續會之後的第二個營業日(定義見下列附註6),時間及地點不變)在中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)新界葵涌大連排道192至200號偉倫中心第二期18樓舉行之股東週年大會(或其任何續會)(視情況而定),以考慮及酌情通過召開股東週年大會之通告所載之決議案,並於股東週年大會及其任何續會代表本人/吾等以本人/吾等之名義按下列指示投票表決該決議案,倘無作出指示,則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	接納、省覽及採納截至二零二四年六月三十日止年度本公司之經審核綜合財務報表、本公司之董事(「董事」)會報告書與本公司之獨立核數師中匯安達會計師事務所有限公司(「核數師」)報告書。		
2.	(a) 重選林傑新先生為執行董事; (b) 重選鄧耀榮先生為獨立非執行董事;及 (c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。		
3.	重新委任中匯安達會計師事務所有限公司為核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(a) 向董事授出配發及發行股份之無條件一般授權(附註5); (b) 向董事授出購回股份之無條件一般授權(附註5);及 (c) 根據購回股份數目,擴大授予董事發行股份之一般授權(附註5)。		

日期:二零二四年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(附註7及8): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址,須列出所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目,如無填上數目,則本代表委任表格將視為與所有登記於閣下名下之股份有關。
- 如擬委派股東週年大會主席以外的任何其他人士為代表,請將「股東週年大會主席或如其未克出席」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改,均須由簽署人簡簽示可。如無填寫擬委任代表之姓名,則於股東週年大會上之主席將為閣下之代表。
- 注意:閣下如擬投票贊成或反對任何決議案,請在適當之「贊成」欄或「反對」欄內加上「✓」號。如未有在投票欄內作出指示,則閣下之委任代表有權自行決定如何投票或放棄投票。至於並非於召開股東週年大會之通告所載而正式提呈股東週年大會表決之任何決議案,閣下之委任代表亦有權自行決定投票或放棄投票。
- 該決議案之全文載於二零二四年十月三十日之股東週年大會之通告。
- 「營業日」指任何於當天上午十時正並無發出八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號或香港政府並無就「極端情況」發出公告及香港銀行一般開門營業的日子(星期六除外)。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司,則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑,或經由公司負責人或正式授權人或其他人士簽署。
- 如屬任何股份聯名登記持有人,則任何一名有關之聯名持有人可親身或委派代表於股東週年大會上就有關股份投票,猶如彼為唯一有權投票之人士,惟倘超過一名有關之聯名持有人出席股東週年大會,則只有排名首位之聯名持有人方可親身或委派代表投票,其他聯名登記持有人的票數則不予點算。就此而言,排名先後按股東名冊之聯名持有人排名次序為準。
- 委任代表毋須為本公司之股東,惟須親身出席股東週年大會代表閣下。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本,最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前盡快送達本公司於香港之股份過戶登記分處及轉讓處,即卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓),方為有效。填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依賴親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上投票,在此情況下,本代表委任表格將被視為已被撤銷。

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之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將履行上述該等用途所需的時間保留。閣下/閣下委任代表有權根據《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)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/卓佳雅柏勤有限公司(地址同上)。