



華夏控股

CATHAY GROUP HOLDINGS INC.

華夏集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1981)

本代表委任表格相
關的股份數目 (附註1)

適用於2025年5月30日(星期五)舉行的股東週年大會
的代表委任表格

本人／吾等 (附註2) _____,

地址為 _____

為華夏集團控股有限公司(「本公司」)已發行股本中股份登記持有人,茲委任大會主席 (附註3) 或 _____,

地址為 _____

作為本人／吾等的受委代表,代表本人／吾等出席本公司訂於2025年5月30日(星期五)下午三時三十分假座中國南京市江寧區弘景大道3666號行政大樓舉行之2025年股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會),並代表本人／吾等行事及按以下指示投票。

請在適當空欄內填上「✓」號,以表示 閣下的投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。		
2.	宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息每股0.03港元及特別股息每股0.03港元。		
3.	(a) 重選蒲樹林先生為執行董事,並授權董事會釐定其酬金。		
	(b) 重選吳曄先生為執行董事,並授權董事會釐定其酬金。		
	(c) 重選李卓然先生為獨立非執行董事,並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授權董事會釐定本公司董事酬金。		
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
6.	授予董事一般授權以購回本公司的股份,惟不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份(不包括作為庫存股持有的任何股份)總數的10%。		
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司的額外股份(包括任何出售或轉讓庫存中作為庫存股持有的股份),惟不得超過通過本決議案當日本公司已發行股份(不包括作為庫存股持有的任何股份)總數的20%。		
8.	擴大授予董事的一般授權,以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份(包括任何出售或轉讓庫存中作為庫存股持有的股份),所擴大數目是本公司購回的股份總數。		

日期: 2025年 _____

簽署 (附註5) _____

附註：

1. 請填上本代表委任表格相關的股份數目。如閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。倘超過一名代表獲委任，則每位受委代表所代表的有關股份數目須予註明。
2. 請用**正楷**填上全名及地址。
3. 如欲委任大會主席以外的任何人士為代表，請將「大會主席」字樣刪除及於空格內填上欲委任的代表姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及於會上投票的本公司任何股東均有權委任其他人士作為其代表代其出席並投票，而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。每位親身或由其受委代表出席的股東就其持有的每股股份擁有一票投票權。
4. **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於股東週年大會上正式提出而未有載於召開股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
5. 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正式授權的授權人親筆簽署。**本代表委任表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。**
6. 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名較先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。
7. 此代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人證明的該等授權書或授權文件，須不遲於大會或其任何續會（視乎情況而定）指定舉行時間48小時前送達本公司的證券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。
8. 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按意願出席股東週年大會及於會上投票。
9. 本代表委任表格提述之時間及日期均為香港時間及日期。

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就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及／或更正相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按上述地址郵寄至卓佳證券登記有限公司。