



Dynasty Fine Wines Group Limited

王朝酒業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：00828)

二零二五年六月二十六日舉行之股東週年大會(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 _____

為王朝酒業集團有限公司(「本公司」)股本每股面值0.10港元股份共^(附註2) _____股

的登記持有人，茲委任股東週年大會主席或^(附註3) _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹定於二零二五年六月二十六日(星期四)下午四時正假座香港銅鑼灣禮頓道77號禮頓中心17樓舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並按以下指示就股東週年大會通告(不論有否修訂)所提述決議案代表本人／吾等投票，或如無作出指示，則本人／吾等的受委代表可自行酌情投票：

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	省覽及考慮截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表、董事會及核數師報告。		
2.	從本公司股份溢價賬宣派及派付截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息每股0.35港仙。		
3.	(a) 重選Sophie Phe女士為本公司非執行董事。		
	(b) 重選李國法先生為本公司非執行董事。		
	(c) 重選何崇富先生為本公司執行董事。		
	(d) 重選孫如暉先生為本公司獨立非執行董事。		
	(e) 授權董事會釐定本公司董事酬金。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司股份。		
6.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。		
7.	以本公司購回的股份數目來擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股份之一般授權。		
特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
8.	批准及採納經修訂及重列本公司的組織章程細則。		

日期：二零二五年_____月_____日

股東簽署^(附註6)：_____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。請列明所有聯名持有人的姓名。
2. 請填上本代表委任表格所代表登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
3. 倘閣下擬委派股東週年大會主席以外的人士為代表，請將「股東週年大會主席或」等字樣刪去；並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。
4. **注意：**倘閣下擬由受委代表代表閣下投票贊成某一項決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號；倘閣下擬由受委代表投票反對某一項決議案，請在有關決議案「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無填妥任何或全部欄，則閣下的受委代表可自行酌情投贊成或反對票或棄權。閣下的受委代表亦有權酌情就股東週年大會通告所載以外而於會上正式提呈的任何決議案投票或放棄投票。
5. 上述決議案之全文載於股東週年大會通告。
6. 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；倘股東為一間公司，則本表格須蓋上公司印鑑(如有)，或由正式授權的負責人簽署。
7. 倘屬本公司股份的聯名登記持有人，其中任何一位聯名持有人均有權親自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者，惟如有一位以上之有關聯名持有人親身出席股東週年大會，則排名靠前的持有人作出投票(不論親身或委派代表)會被接納而其他聯名持有人的投票不予接納；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
8. 本代表委任表格連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的該等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小時前送達本公司於香港的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。
9. 受委代表毋須為本公司股東，但須代表閣下親身出席股東週年大會。
10. 閣下於填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。
11. **本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。**

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。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下在本表格上所述的指示及／或要求。
- (iii) 本公司可就任何上述用途，將閣下的個人資料披露或轉交本公司的附屬公司、其股份過戶登記處、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記錄用途。
- (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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)的個人資料私隱主任提出。