TAYANG 大洋

TA YANG GROUP HOLDINGS LIMITED

大洋集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1991)

將於二零二五年五月二十六日舉行的 股東特別大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

大洋集團控股有限公司謹定於二零二五年五月二十六日(星期一)上午十時正假座香港中環砵甸乍街45號H Code 22層舉行的股東特別大會(「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 _____
為大洋集團控股有限公司(「本公司」)每股面值0.10港元的股份共 _____ 股(附註2)
的登記持有人,茲委任 _____
地址為 _____,
或(如彼未克出席)大會主席為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司的大會或其任何續會,並依照下列指示代表本人/吾等投票,如無作出指示,則由本人/吾等的代表酌情投票。

請於適當空欄內填上「✓」號,以表示 閣下的投票表決意願(附註3)。

	普通決議案*	贊成(附註3)	反對(附註3)
1.	<p>待(i)香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市委員會批准合併股份(定義見下文)上市及買賣後;及(ii)本公司遵守開曼群島公司法46(2)條(經修訂)及聯交所證券上市規則(「上市規則」)規定後,自緊隨本決議案獲通過當日後第二個營業日(為本公司在聯交所買賣的日子)起:</p> <p>(a) 將本公司現有股本中每十(10)股每股面值0.1港元的已發行及未發行普通股合併(「股份合併」)為一(1)股每股面值1.0港元的合併股份(「合併股份」),該等合併股份彼此之間在各方面享有同等地位,並享有同等權利以及特權,惟須受本公司組織章程大綱及細則所載有關普通股的限制規限;</p> <p>(b) 緊隨股份合併生效後,並假設本公司法定股本自本表格日期直至股份合併生效日期為止概無變動,則本公司的法定股本將變更為2,000,000,000港元(分為20,000,000,000股每股面值1.0港元的合併股份);</p> <p>(c) 股份合併產生的所有零碎合併股份將不予處理,亦將不會發行予股東,惟所有該等零碎合併股份將予以彙集及於可能的情况下按本公司董事(「董事」)認為合適之有關方式及有關條款出售,收益撥歸本公司所有;及</p> <p>(d) 董事及彼等各自獲全面授權採取任何及所有步驟,作出及/或促使作出任何及所有行為及事宜,批准、簽署及簽立(親筆、加蓋印章或以契據形式)任何彼等全權酌情認為屬必要、適宜、權宜或恰當的文件,以實施及落實本決議案,並就股份合併及/或本文所預期的事宜行使有關酌情權,且彼等或其可能不時認為屬必要、權宜及/或恰當的修改(如有),以落實、敲定及全面實施股份合併及更改每手買賣單位。</p>		

* 決議案全文載於大會通告內。

日期:二零二五年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(附註5) _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須列出。
- 請填上以 閣下名義登記而本代表委任表格代表的股份數目。如無填報股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 重要指示:請於空欄內填上「✓」號,以表示 閣下的投票意願。 閣下如欲投票贊成決議案,請於「贊成」欄內的適當空欄填上「✓」號;如欲投票反對決議案,則請於「反對」欄內的適當空欄填上「✓」號。倘並無特定註明,則委任代表可酌情投資贊成票或反對票或放棄投票。
- 凡有權出席大會並於會上投票的股東,均可委任另一位人士作為其委任代表,代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一位委任代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格須由委任人或其正式書面授權的代表簽署,倘委任人為公司,則須蓋上公司印鑑或由獲授權的負責人、代表或其他人士簽署。倘本代表委任表格由負責人代表公司簽署,除有相反指示外,則該負責人將視為已獲正式授權代表公司簽署本代表委任表格,而毋須就此出示其他證明文件。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如董事會要求)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間四十八(48)小時前,送達本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301至04室,方為有效。
- 如屬任何股份的聯名登記持有人,則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會,則本公司股東名冊內排名首位的聯名登記持有人就有關股份作出的投票方會獲接納,而其他聯名登記持有人的投票一律不獲接納。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會(視乎情況而定)並於會上投票。倘 閣下親身出席大會並於會上投票,則 閣下代表的授權將被撤銷。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理 閣下就本公司大會委任受委代表的要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供用於該等用途的行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商,以及獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將於履行該等用途所需的期間保留。 閣下及 閣下受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》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/聯合證券登記有限公司的上述地址。