



海天地悅旅集團有限公司

S.A.I. LEISURE GROUP COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1832)

代表委任表格

適用於二零二五年五月二十九日(星期四)舉行的
股東週年大會及其任何續會的代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份(「股份」)(附註2) _____ 股的登記持有人，

茲委任大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二五年五月二十九日(星期四)上午十一時正在香港觀塘鴻圖道57號南洋廣場5樓舉行的本公司股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮並酌情通過召開大會通告(「通告」)載列的決議案，並於該大會(及其任何續會)上以本人／吾等的名義，按以下指示代表本人／吾等就下列決議案投票；倘若未有給予指示，則本人／吾等的受委代表可酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止財政年度的經審核合併財務報表及本公司董事(「董事」)會與核數師(「核數師」)報告。		
2.	重選陳亨利博士，BBS, JP為執行董事。		
3.	重選蘇陳詩婷女士為執行董事。		
4.	重選張碧珊女士為執行董事。		
5.	重選黃進達先生，JP為獨立非執行董事。		
6.	批准二零二五年下半年泉州框架協議、其項下擬進行的精選假期套票交易及經修訂二零二五年泉州年度上限。(附註10)		
7.	授權董事會釐定董事酬金。		
8.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
9.	批准董事一般授權以配發、發行及處置不超過通過本決議案當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目20%的額外股份。(附註11)		
10.	批准董事一般授權以購回不超過通過本決議案當日已發行股份(不包括庫存股份(如有))數目10%的股份。(附註11)		
11.	按所購回股份數目擴大授予董事發行股份的一般授權。(附註11)		

日期：二零二五年_____月_____日

簽署(附註5)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。應註明所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上登記於閣下名下而適用於代表委任表格的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視作與所有登記於閣下名下的股份有關。
- 如擬委派主席以外的任何人士為受委代表，請將此處「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。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，惟須親自出席大會以代表閣下。
- 注意：閣下如擬投票贊成任何決議案，請在相關「贊成」欄內加「✓」符號。閣下如擬投票反對任何決議案，請在相關「反對」欄內加「✓」符號。如未有就某項決議案作出指示，則閣下的受委代表將有權酌情決定如何就該決議案投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就召開大會通告所載以外而於大會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何投票或棄權。
- 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；倘股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由獲正式授權的公司高級職員或受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達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。
- 倘為聯名持有人，則排名首位的聯名持有人一經親自或由受委代表投票，其他聯名持有人的投票將不獲受理；就此而言，排名先後次序以本公司股東名冊的排名先後而定。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願出席大會及於大會上投票。倘閣下於遞交本代表委任表格後出席大會，則本代表委任表格將被視為已遭撤銷。
- 本文件中的時間及日期均指香港時間及日期。
- 決議案6項的全文載於通告。
- 決議案9至11項的全文載於通告。

個人資料收集聲明

- 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。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下的代表委任及指示。
- 除非按法律規定(如應法院命令或執法機構的要求)，否則閣下的個人資料將不會轉移予其他第三方(本公司的股份過戶登記處除外)，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 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通知卓佳證券登記有限公司個人資料私隱專員，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。