



REGAL PARTNERS HOLDINGS LIMITED

皇庭智家控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1575)

適用於2025年6月20日(星期五)舉行之股東週年大會之經修訂代表委任表格

本人/吾等(姓名) _____ (請以正楷填寫)

於(地址) _____

為皇庭智家控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001美元之股份共 _____ (請參見附註1)股之持有人，

茲委任(姓名) _____

於(地址) _____

如其未克出席則委任(姓名) _____

於(地址) _____

如其未克出席，則大會主席(請參見附註2)代表本人/吾等出席本公司將於2025年6月20日(星期五)下午4時30分假座香港九龍長沙灣青山道682號潮流流質中心3103室會議室舉行之股東週年大會或其任何續會，並代表本人/吾等於會上投票或就會上所提呈之任何決議案或動議進行表決。本人/吾等之代表獲授權及被指示(請參見附註3)就下列決議案投票：

普通決議案(請參見附註3)		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2024年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表、本公司董事報告及獨立核數師報告。		
2.	批准重選李焯芬教授為獨立非執行董事。		
3.	批准重選關國方教授為獨立非執行董事。		
4.	批准重選陳建花女士為獨立非執行董事。		
5.	授權董事會釐定董事薪酬。		
6.	續聘國衛會計師事務所有限公司為獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。		
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案通過之日已發行股份總數20%的本公司股份。		
8.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案通過之日已發行股份總數10%的本公司股份。		
9.	透過增加根據第8項決議案授予的一般授權購回股份擴大根據第7項決議案授予的一般授權。		
10.	批准重選謝煥章先生為執行董事。		

日期：2025年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ (請參見附註5)

附註：

- 請填上以下閣下名義登記之股份數目。如無填上股數，則本經修訂代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以下閣下名義登記之股份有關。
- 股東可自行委派一名以上受委代表。倘作出有關委派，則刪去「大會主席」字樣，並在所提供之空欄內填上擬委派受委代表之姓名。經修訂委任表格之任何修改均須由簽署人簡簽。
- 注意：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票。 閣下之受委代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 如委派人為公司，則本表格須加蓋公司印章或由妥為授權的高級人員、授權人或其他人士簽署。
- 如屬聯名登記持有人，任何一名持有人的簽署已足夠，惟應列明所有聯名持有人的姓名。如屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派受委代表就該等股份於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會，則僅接納排名首位之持有人之投票(不論親身或委派代表投票)，其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，僅於股東名冊內就有關股份排名首位之聯名持有人方可就有關股份投票。
- 本經修訂代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經證明之授權書或授權文件副本最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前填妥、簽署並送達本公司之香港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。填妥及交回經修訂委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)，並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 尚未遞交回本公司日期為2025年5月6日的通函及於同日一併寄發予股東的代表委任表格(「原代表委任表格」)的本公司股東，如若希望委任受委代表其出席大會，則須遞交經修訂代表委任表格。在此情況下，原代表委任表格無須交回本公司之香港股份過戶登記分處。
- 已向本公司之香港股份過戶登記分處遞交原代表委任表格的本公司股東務請注意：
 - 如未向本公司之股份過戶登記分處遞交經修訂代表委任表格，則已填妥的原代表委任表格將被視為該股東遞交的有效代表委任表格。本公司股東如此委任的受委代表須按照原代表委任表格中的指示進行投票，就股東週年大會補充通告及經修訂代表委任表格所載建議重選謝煥章先生為執行董事的決議案而言，受委代表可自行酌情投票或就相關決議案放棄投票；
 - 如本經修訂代表委任表格於大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處，則經修訂代表委任表格將撤回並取代其先前交回的原代表委任表格。已填妥的經修訂代表委任表格將被視為本公司股東遞交的有效代表委任表格；及
 - 如本經修訂代表委任表格於大會或其任何續會舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處，或於大會或其任何續會舉行時間48小時前交回但並未填妥，則經修訂代表委任表格將被視為無效。根據已填妥的原代表委任表格委任的受委代表亦將有權按上文第(i)項所述的方式進行投票，猶如經修訂代表委任表格已交回本公司之香港股份過戶登記分處。

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，以用於處理閣下就本公司大會作出有關委任代表及投票之指示(「該等用途」)。我們可能會向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權可要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關並需要取得有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。我們將於履行該等用途所需的時間內保留閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下/閣下委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》之條文要求存取及/或更正相關個人資料，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之私隱事務主任。