

Elephant Holdings Group Limited

大象控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8635)

於二零二五年九月八日(星期一)召開的股東週年大會適用的 代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
為大象控股集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股 _____ 股(附註2)
的登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) _____
地址為 _____
擔任本人／吾等的代表，出席將於二零二五年九月八日(星期一)上午十時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道75號南洋中心二座3樓3室舉行的本公司股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，並依照以下指示(附註4)代表本人／吾等以本人／吾等的名義投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及獨立核數師報告。		
2(a).	(i) 重選狄小光女士為本公司執行董事。		
	(ii) 重選錢前先生為本公司執行董事。		
	(iii) 重選秦月女士為本公司執行董事。		
	(iv) 重選王永凱先生為本公司執行董事。		
	(v) 重選李新娟女士為本公司獨立非執行董事。		
	(vi) 重選劉慧卿女士為本公司獨立非執行董事。		
	(vii) 重選何思敏女士為本公司獨立非執行董事。		
2(b).	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事薪酬。		
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師，並授權董事會釐定其薪酬。		
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司新股份(不包括庫存股份(如有))。		
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份(不包括庫存股份(如有))。		
6.	藉加入本公司購回的股份總數擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司新股份的一般授權。		

* 提呈決議案之全文，請參閱本公司日期為二零二五年七月八日的通函所載的股東週年大會通告

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

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目。倘未有填上股份數目，代表委任表格將視作與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席大會及於大會上投票的本公司任何股東均有權委任一名或多名(倘彼持有多於一股股份)受委代表代其出席及投票。倘委任超過一名代表，則須表明每名受委代表的股份數目。受委代表毋須為本公司股東。如無填上任何姓名，則大會主席將會作為閣下的代表。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對一項決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填寫任何一欄，閣下之受委代表可酌情行使閣下於相關決議案的投票權。閣下之受委代表亦有權就召開該大會之通告所載以外但任何其他於大會上正式提呈之決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為法團，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表在大會上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述人士方有權就該股份投票。
- 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證核實的副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二五年九月六日(星期六)上午十時正)交回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。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票，而在該情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。
- 出席大會的股東或受委代表須出示其身份證明文件。
- 本代表委任表格內的日期及時間均指香港日期及時間。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、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就履行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，而任何有關要求均須按上述地址以書面形式向卓佳證券登記有限公司作出。