



Wanguo Gold Group Limited

萬國黃金集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:3939)

二零二五年十一月二十一日(星期五)舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註一) _____ (姓名)

地址為 _____ (地址)

為萬國黃金集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(「股份」)共 _____ 股(附註二)之登記持有人，

茲委任(附註三) _____ (姓名)

地址為 _____ (地址)

為本人／吾等之代表，或如其未能出席，則委任大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二五年十一月二十一日(星期五)上午十時正假座香港干諾道西144-151號成基商業中心28樓1室舉行之股東特別大會(或其任何續會)(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過召開股東特別大會通告所載決議案，並於股東特別大會(及其任何續會)上代表本人／吾等依照下列欄內所示以本人／吾等之名義就有關決議案表決(附註四)。

普通決議案		贊成	反對
1.	動議待本公司日期為二零二五年十一月六日的通函「股份拆細的條件」一節所載的所有條件(「條件」)獲達成後及以此為條件，並緊隨條件獲達成日期後的第二個營業日起： (a) 本公司法定及已發行股本中每一股每股面值0.1港元的普通股拆細為四(4)股每股面值0.025港元的普通股(「經拆細股份」)(「股份拆細」)，根據本公司組織章程細則(經不時修訂)，有關經拆細股份彼此間將於所有方面享有同等地位，並享有與在股份拆細前已發行股份的相同權利及特權，且受相同限制所規限。因此，緊隨股份拆細生效後，本公司法定股本將由(i)1,000,000,000港元(分為10,000,000,000股每股面值0.1港元的普通股)更改為(ii)1,000,000,000港元(分為40,000,000,000股每股面值0.025港元的普通股)； (b) 授權本公司任何一名董事作出其全權認為屬必要、適宜或合宜的一切有關行動及事宜，並簽署、簽立及交付一切文件(包括於適當時加蓋本公司的公司印章)，以落實、實施並完成股份拆細及其項下擬進行的交易；及 (c) 授權並指示本公司的註冊辦事處提供商、股份過戶登記總處及香港股份過戶登記分處各自採取一切必要、適當或權宜的行動以落實、實施並完成股份拆細及其項下擬進行的交易(包括但不限於更新本公司股東名冊以及安排向開曼群島公司註冊處處長辦理相關存檔手續)。		

日期： _____ 月 _____ 日 簽署(附註五)： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。須列明所有聯名登記持有人之姓名。
- 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格相關之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 請填上受委代表姓名及地址。倘未有填上姓名，則由大會主席作為閣下的代表。股東可委派一名或多名代表代其出席大會及投票。**本代表委任表格之各項更改，均須由簽署人簡簽示可。**受委代表毋須為本公司股東，惟須親自代表閣下出席大會(或其任何續會)。
- 注意：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之相關方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如未有在有關決議案任何方格內填上「✓」號，則閣下之受委代表將有權就該決議案自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提出而未載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。如閣下為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或代表或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 每名親身或由代表或由獲正式授權之公司代表(如股東為公司)出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。
- 倘屬聯名持有人，則本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票(不論親自或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，送抵本公司之香港股份過戶登記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。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可依照出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票。閣下出席股東特別大會並於會上投票，則閣下之委任代表之授權將被撤銷。

收集個人資料聲明

- 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。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下委任代表及其他指示。
 - 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、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。
 - 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：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。
- * 決議案全文載於股東特別大會通告內。