



GREENHEART GROUP LIMITED

綠心集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：94)

代表委任表格

供股東(「股東」)於二零二五年十一月二十四日(星期一)上午十一時三十分假座香港灣仔駱克道57-73號粵海華美灣際酒店地庫2層會議室舉行之本公司股東特別大會(「大會」)上使用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____

為綠心集團有限公司(「本公司」)股份(「股份」) _____ (附註2) 股之登記持有人，
茲委任大會主席或 _____

地址為 _____

作為本人／吾等之代表(附註3)，出席大會及其任何續會，並依照下列指示代表本人／吾等投票或，如無該等指示，則由本人／吾等之代表自行決定。

請於下列適當空格內填上(「✓」)號以表示 閣下投票表決時之意願。

普通決議案(附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	(a) 批准、確認及追認買賣協議(定義及描述見本公司日期為二零二五年十一月七日之通函(「通函」))、其條款及條件以及據此擬進行之交易； (b) 授權任何一名或多名本公司董事(「董事」)代表本公司簽署、蓋章、簽立、完善、履行及交付所有相關文件、文據、契據(不論是否加蓋公司印鑑)及協議，並採取彼就落實買賣協議(按通函所界定及描述)項下擬進行之交易而言認為必要、適宜、可取或適當之一切行動、事宜或措施，並同意就買賣協議(按通函所界定及描述)之條款及條件作出董事認為符合本公司及股東整體利益之變更、修改、豁免或相關事宜。		
2.	待達成特別股息條件(按通函所界定及描述)後，批准由本公司宣派及派付特別現金股息每股0.01港元(「特別股息」)予於董事釐定之記錄日期名列本公司股東名冊之股東；並授權任何董事採取彼就落實派付特別股息而言或與其有關全權酌情認為必要或適宜之行動，辦理相關事宜及簽立進一步文件(不論是否加蓋公司印鑑)。		

日期： _____ 簽署(附註6、7、8及9)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視作與以 閣下名義登記之本公司股本中所有股份有關。
- 受委代表毋須為股東。如欲委派大會主席以外之人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並請在空欄內填上擬委派之代表之姓名及地址。
- 普通決議案之全文載於日期為二零二五年十一月七日的大會通告內。所有決議案將在大會上以投票方式進行表決。
- 注意：倘 閣下欲投票贊成決議案，請在標示「贊成」一欄之相關空格內填上「✓」號；倘 閣下欲投票反對決議案，請在標示「反對」一欄之相關空格內填上「✓」號。如未有在上述任何空格內填上「✓」號，則 閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就任何於大會上妥為提呈之其他決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 倘屬聯名持有人，則本代表委任表格可經任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會或其任何續會，則在本公司股東名冊中就有關聯名股份名列首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格須由股東或獲正式書面授權之代理人簽署，或倘股東為公司，則須加蓋其公司印鑑，或由獲授權之負責人或代理人簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件之副本，必須盡快，並於任何情況下於大會或其任何續會舉行時間最少48小時前(不包括公眾假期的任何部分)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。
- 本代表委任表格如有任何修改，須由簽署人簡簽認可。
- 填妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，屆時受委代表之委任將被視為已撤銷。

收集個人資料聲明

- 本代表委任表格中所指「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**」)賦予「個人資料」之相同涵義。
- 閣下向本公司提供 閣下及 閣下之委任代表的個人資料屬自願性質，該等資料將用於處理本代表委任表格所列明的 閣下指示。
- 閣下及 閣下之委任代表之個人資料將會用於處理 閣下在本代表委任表格所示之指示而披露予或轉交至本公司之香港股份過戶登記分處、彼等各自之代理或承包商或任何其他本公司之第三方服務供應商，或按法例規定之要求而須要披露予或轉交至有關方，並將在適當期間保留以供本公司作核實及記錄用途。
- 閣下於本代表委任表格提供 閣下代表的個人資料，須取得 閣下代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用 閣下代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而 閣下亦已通知 閣下代表收集其個人資料的目的及其資料可能被使用的方式。
- 閣下及 閣下之委任代表有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改相關的個人資料。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之個人資料私隱專員。