



澳門博彩控股有限公司 SJM HOLDINGS LIMITED

於香港註冊成立的有限責任公司

股份代號：880

成員特別大會之代表委任表格

本人／吾等為澳門博彩控股有限公司（「本公司」）的登記持有人，茲委任下列代表^(附註2)，若其未克出席，則委任大會主席代表本人／吾等出席本公司將於2025年12月15日（星期一）上午9時正假座香港干諾道中200號信德中心4樓401A雅辰會舉行之成員特別大會及其任何續會，並於會上代表本人／吾等及以本人／吾等之名義依照下列指示之各項決議案投票，如並無作出任何指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

登記持有人（請以正楷填寫。所有聯名持有人之名字亦須清楚列明。）			
登記姓名			
登記地址			
股票號碼 ^(附註9)		簽署 ^(附註5)	
登記股數 ^(附註3)			
日期			

代表 ^(附註2) （請以正楷填寫。）		
姓名		股份數目 ^(附註4)
地址		

普通決議案 ^(附註1)	贊成 ^(附註6)	反對 ^(附註6)
(a) 批准、確認及追認(1) SJM – 投資有限公司(中文)SJM – Investimentos Limitada(葡萄牙文)SJM – Investment Limited(英文)(作為買方)；(2)澳娛綜合度假股份有限公司(中文)SJM Resorts, S.A.(葡萄牙文)SJM Resorts, Limited(英文)(自2021年6月9日其名稱從澳門博彩股份有限公司(中文)Sociedade de Jogos de Macau, S.A.(葡萄牙文)變更)(作為買方)；(3) Goldarch Holdings Limited(作為賣方)；(4) Solar King Investments Limited(作為賣方)；及(5)梁安琪女士(作為擔保人)就凱旋門發展有限公司連同凱旋門酒店管理有限公司及Le Royal Arc物業管理有限公司(「目標集團」)之收購而訂立日期為2025年11月20日的收購協議(「收購協議」)及其項下擬進行的交易； (b) 批准、確認及追認(1)澳娛綜合度假股份有限公司(中文)SJM Resorts, S.A.(葡萄牙文)SJM Resorts, Limited(英文)(自2021年6月9日其名稱從澳門博彩股份有限公司(中文)Sociedade de Jogos de Macau, S.A.(葡萄牙文)變更)(作為貸款人)；與(2)梁安琪女士(作為借款人)，就本金金額為177,525,000港元的有抵押貸款訂立的貸款協議(「貸款協議」)及一份附屬股份抵押契據(「股份押記」)及其項下擬進行的交易；及 (c) 授權本公司董事何超鳳女士及岑康權先生中的任何一人作出其認為對執行有關收購協議、貸款協議、股份押記及其項下擬進行的交易的任何事宜及／或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關其他事宜及行動，以及簽立一切有關其他文件及採取一切有關步驟。		

附註：

- 普通決議案全文載於本公司日期為2025年11月28日的成員特別大會通告內。
- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表，請在指定位置填上所擬委派代表之姓名及地址。凡符合資格出席本公司上述大會並於會上投票的股東，可委派一名或多名（僅持有一股股份之股東除外）代表代其出席及投票。本代表委任表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。委任代表毋須為本公司股東，惟須代表閣下出席大會（或其任何續會）。
- 請填上以持有人名義登記之股份數目。
- 請填上與此代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與以持有人名義登記之所有股份相關。
- 本代表委任表格必須由股東或其以書面正式授權的人士簽署並註明日期。如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東，任何一位聯名股東均可簽署本代表委任表格，惟若親自或委派代表出席的聯名股東多於一人，則由較優先的聯名股東所作出表決，不論是親自或由代表作出的，須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言，股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。如並無就決議案的任何相關欄目填上「✓」號，則閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明的有關授權書副本，須於大會（或其任何續會）指定舉行時間前不少於48小時（香港之公眾假期除外）送達本公司的註冊辦事處，地址為香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈18樓或傳送電郵至 comsec@sjmholdings.com，方為有效。上述大會之代表委任表格的遞交限期為2025年12月13日（星期六）上午9時正。
- 填妥及交回本代表委任表格並不影響閣下出席大會並於會上投票的權利。
- 如可以，請提供一個股票號碼以方便處理。
- 為免存疑，任何在本代表委任表格上的額外手寫指示，本公司將不予處理。
- 請注意本公司將不會在上述大會上提供任何禮品或茶點招待。