



Town Ray Holdings Limited

登輝控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1692)

本公司於二零二六年五月二十七日舉行的股東週年大會(或其任何續會)的代表委任表格

與該委任表格有關的
股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2)

地址為

乃登輝控股有限公司(「本公司」)股本中

股(附註3)

每股面值0.01港元普通股(「股份」)之登記持有人，茲委任股東週年大會(定義見下文)主席，或(附註4)

地址為

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零二六年五月二十七日(星期三)上午十一時正假座香港新界葵涌青山公路葵涌段403號匯城集團大廈7樓A室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)並於會上投票。本人/吾等指示代表就特定決議案按相關空格中以「✓」表示的意向代表本人/吾等投票。如無作出任何指示，則代表可自行酌情決定就決議案投票贊成或反對。

	普通決議案(附註5)		贊成(附註6)	反對(附註6)
1.	省覽、考慮及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司經審計綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告。	1.		
2.	批准派付截至二零二五年十二月三十一日止年度的末期股息每股7.5港仙。	2.		
3.	續聘安永會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。	3.		
4.	(a) 重選陳偉明先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	4(a)		
	(b) 重選陳德宜女士為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	4(b)		
	(c) 重選梁麗兒女士為獨立非執行董事並授權董事會釐定其酬金。	4(c)		
	(d) 選舉李伯文先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	4(d)		
	(e) 選舉董銘堯女士為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	4(e)		
	(f) 選舉陸鶴強先生為執行董事並授權董事會釐定其酬金。	4(f)		
	(g) 授權董事會釐定董事的酬金。	4(g)		
5.	授予董事一般無條件授權以行使本公司一切權力，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數20%的股份。	5.		
6.	授予董事一般無條件授權以行使本公司一切權力，以購買或購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數10%的股份。	6.		
7.	擴大根據上文第5項普通決議案授予董事的一般無條件授權，該數額相當於本公司根據上文第6項普通決議案的一般授權購買或購回的已發行股份數目。	7.		
	特別決議案(附註5)			
8.	採納本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂(詳情載於本公司日期為二零二六年四月二十日的通函附錄三)並採納本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及細則。	8.		

日期：二零二六年 月 日

簽署(附註7)：

附註：

- 如無填入任何數目，本委任表格將被視為與 閣下所有名下登記的股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。請填寫所有聯名登記持有人全名。
- 請填上以 閣下名義登記並與本代表委任表格有關的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 此等決議案之描述僅為概要，全文載於召開股東週年大會之通告內。
- 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘未有填上任何「✓」號，則 閣下之受委代表可自行酌情表決或放棄表決。 閣下之受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提呈之任何股東週年大會通告所述之決議案修訂自行酌情表決或放棄表決。
- 本代表委任表格必須由委任人或獲其正式書面授權之授權人親筆簽署，或如委任人為法團，則本代表委任表格必須加蓋印鑑或由獲正式書面授權之高級人員或授權人親筆簽署。如本代表委任表格聲稱乃由一名法團高級人員代其法團簽署，則假設該高級人員已獲正式授權代該法團簽署本委任表格，而毋須提供進一步事實證明，除非出現抵觸證據。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或本委任表格所列人士擬表決之續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司辦事處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可委派受委代表就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人委派受委代表投票，則在上述出席人士中只有就有關股份在本公司股東登記冊名列首位者，方有權就此表決。
- 召開股東週年大會之通告載於本公司日期為二零二六年四月二十日之通函。
- 本文所用詞彙與本公司日期為二零二六年四月二十日之通函所界定者具有相同涵義。

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，以用於處理就本公司股東週年大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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及需要接收有關資料之人士提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述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，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。