



HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

香港小輪(集團)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：50)

股東週年大會之代表委任表格

謹訂於二零二六年五月二十九日(星期五)中午十二時正舉行之股東週年大會及其任何續會或延會所適用之代表委任表格

本人/吾等(請用正楷填上全名) _____

地址為 _____

茲委任大會主席(附註1及2)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席將於二零二六年五月二十九日(星期五)中午十二時正假座香港九龍尖沙咀彌敦道118-130號The Mira Hong Kong 18樓宴會廳舉行之本公司股東週年大會及其任何續會或延會,並於會上按指示代表本人/吾等就所示之股份數目(附註3)就下列各項決議案發言及投票:

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及接納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會及核數師報告。		
2.	宣佈派發末期股息。		
3.	(a) 重選李嘉豪先生為執行董事。		
	(b) 重選胡經昌先生(彼已任職獨立非執行董事超過九年)為獨立非執行董事。		
	(c) 重選陳惠仁先生為獨立執行董事。		
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。		
4.	重聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	授權董事一般權力以配發、發行及處理本公司之新股。		
6.	授權董事一般權力以回購本公司之股份。		
7.	將本公司回購之股份加入根據第五項決議案授予董事之權力內。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
8.	採納本公司新組織章程細則。		

附註:

- 倘欲委任大會主席以外之人士為代表,請將「大會主席」字樣刪去並以正楷填上閣下所委派代表之姓名及地址。凡有權出席大會、並於會上發言及投票之本公司股東,可委派一名或多名受委代表代其出席、發言及以投票方式表決,惟本代表委任表格需指明各受委代表所代表該股東所持有之股份的相應數目。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 請在空格內填上本代表委任表格所涉及之閣下名下登記之股數。倘未有填上股數,則本代表委任表格將被視為涉及閣下名下(不論個人持有或與其他人士聯名持有)所有本公司之股份。
- 請在各項決議案旁之適當空格內填上「✓」號,以指示閣下之代表於投票表決時代閣下投票。倘無任何該等指示,則閣下之代表可自行酌情投票或棄權。閣下之代表亦可就大會通告所載決議案以外於大會上妥為提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之人士簽署。倘股東為法團,則本代表委任表格須另行加蓋其印鑑,或經其負責人或正式獲授權之人士就此親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署核證之授權書或授權文件副本,須於大會或其任何續會或延會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前(即不遲於二零二六年五月二十七日中午十二時正)或如有人要求以點票方式投票表決,而投票是在該要求作出後的48小時後進行,須於指定點票表決時間不少於24小時前,簽妥交回本公司之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。填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可親自出席大會並於會上發言及投票。倘閣下出席大會,則本代表委任表格將被視為作廢。於計算送交代表委任表格之期限時,屬公眾假期之任何時間將不予計算在內。
- 如為任何股份之聯名登記持有人,則任何一名該等持有人可親自或由受委代表於大會上就此等股份投票,猶如彼持有全部的投票權。但如有一名以上的聯名登記持有人親自或由受委代表出席大會,則只有在有關股份於本公司股東名冊內排名首位的聯名登記持有人有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 股東週年大會通告已載列於二零二六年四月三十日之本公司通函內。

簽署(附註5及6) _____

本代表委任表格所涉及本人/吾等名下持有之登記股數(附註3)

日期:二零二六年____月____日

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供閣下及閣下之代表的個人資料。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,將閣下及閣下之代表的個人資料披露或轉移給本公司的控股/附屬公司、本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,或其代理人、承包商或第三方服務供應商,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紀錄用途。
- 根據本代表委任表格所提供閣下之代表的個人資料,閣下應已向閣下之代表取得明確同意(尚未以書面方式被撤回)使用於本代表委任表格上所提供之個人資料,且閣下已告知閣下之代表可能使用其個人資料之用途及方式。
- 閣下及閣下委任之代表有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下及閣下之代表的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下及閣下之代表個人資料的要求均須以書面方式郵寄至股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱主任,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,或電郵至privacy@vistra.com。

本代表委任表格以英文及中文發出。如有任何歧義,概以英文版本為準。