



Tomson Group

# 湯臣集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：258)

## 於二零二六年六月四日(星期四)舉行之 股東特別大會(「該大會」)上適用之代表委任表格

本人/吾等<sup>註一</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為湯臣集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.50港元股份<sup>註二</sup> \_\_\_\_\_ 股之登記

持有人，茲委任<sup>註三</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或(如未克出席)該大會主席為本人/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六月四日(星期四)上午十一時三十分(或緊隨於本公司於同日在相同地點舉行之股東週年大會結束或休會後)假座香港銅鑼灣怡和街88號富豪香港酒店低座一樓蒙納哥廳舉行之該大會(及其任何續會)，並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等名義按下列指示就該決議案投票。倘未有作出任何指示，則本人/吾等之受委代表可酌情自行投票表決。

特別決議案	贊成 <sup>註四</sup>	反對 <sup>註四</sup>
(a) 批准建議修訂本公司現行《公司組織章程細則》(「建議修訂」)，其詳情載於本公司日期為二零二六年五月十二日內容有關該大會之通函之附錄 I；	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(b) 批准及採納載有所有建議修訂之本公司經修訂及重列之《公司組織章程細則》(「《新組織章程細則》」)為本公司之新《公司組織章程細則》，以於該大會結束後即時取代及摒除本公司現行《公司組織章程細則》；及		
(c) 授權本公司任何一名董事或公司秘書作出彼認為屬必要或適宜之所有事宜並採取所有有關行動，以令建議修訂及採納《新組織章程細則》生效。		

日期：二零二六年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>註五</sup> \_\_\_\_\_

附註：

- 一、請用正楷填上閣下全名及地址(須與載於本公司股東名冊者相同)。所有聯名持有人的姓名均須列出。
- 二、請填上登記於閣下名下及與本代表委任表格有關之本公司股本中每股面值0.50港元股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為有關所有登記於閣下名下之本公司股本中股份之代表委任表格。
- 三、倘欲委任代表，請在空欄內填上所欲委派代表之姓名及地址。凡有權出席該大會及於會上投票之股東，均可委任一位或多位代表代表其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東，但須親身代表閣下出席該大會。如無填上任何姓名，則該大會主席將為閣下之受委代表。
- 四、重要提示：倘閣下擬投票贊成有關決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。倘閣下擬投票反對有關決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。倘未有作出指示，則閣下之受委代表可酌情自行投票表決或棄權。閣下之受委代表亦可就該大會之通告所載以外而於該大會上正式提呈之任何決議案酌情自行投票表決或棄權。棄權票將不會計算在通過決議案所需的大多數內。
- 五、本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為法團，則須蓋上公司印章，或由高級行政人員或授權人或其他獲正式授權之人士簽署。
- 六、在符合任何類別股份當其時就投票權所附有的任何特別權利、優待或限制下，於任何股東大會上以股數投票方式表決時，每名股東不論親身出席大會或其受委代表或由法團股東正式授權之代表代其出席大會，將就其持有之每股已繳足股本股份享有一票。享有多於一票之股東毋需使用彼之所有票數或將彼之所有票數以同一方式投票。
- 七、已填妥之本代表委任表格，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於二零二六年六月三日(星期三)上午十一時三十分(或其任何續會之指定舉行時間前最少24小時)送達香港干諾道中111號永安中心15樓1507-12室本公司在香港之辦事處，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席該大會(或其任何續會)，並於會上投票；惟在該等情況下，所委派之代表之任命將被視作撤銷。
- 八、本代表委任表格上之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 九、如屬聯名登記之股份持有人，則任何一名持有人可親身或委派代表於會上投票，猶如其為有關股份之唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席會議，則在該等出席者中只有於本公司股東名冊上排名最先之聯名持有人或其受委代表就有關股份之投票方獲接納，其他聯名持有人的投票將不獲接納。

### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下之受委代表的姓名及地址，以用於處理有關閣下就該大會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以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下之受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下之受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間內保留。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本公司於上述附註七所載地址。