

GRACE
VINEYARD

怡園酒莊

Grace Wine Holdings Limited

怡園酒業控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8146)

於二零二六年六月五日舉行的股東週年大會適用的經修訂代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為怡園酒業控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元的股份(附註2) _____ 股的登記持有人，

茲委任主席／大會主席，或(附註3) _____

地址為 _____

作為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席謹訂於二零二六年六月五日(星期五)上午十時正假座香港銅鑼灣希慎道33號利園一期23樓舉行的本公司股東週年大會(「大會」)及其任何續會，並按下列指示(附註4)為本人／吾等及以本人／吾等的名義於會上投票。

	普通決議案(附註6)	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告與獨立核數師報告。		
2.	(a) (i) 重選劉運強先生為本公司執行董事(「董事」)。		
	(ii) 重選趙明君先生為執行董事。		
	(iii) 重選熊霞女士為執行董事。		
	(iv) 重選陳芳女士為執行董事。		
	(v) 重選趙國東先生為非執行董事。		
	(vi) 重選梁銘樞先生為獨立非執行董事。		
	(vii) 重選王仁榮博士為獨立非執行董事。		
	(viii) 重選徐岩博士為獨立非執行董事。		
(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。			
3.	續聘安永會計師事務所為本公司來年的核數師，並授權董事會釐定核數師酬金。		
4.	授予董事一般授權，以配發及發行本公司新普通股(大會通告第4項普通決議案)。		
5.	授予董事一般授權，以購回本公司普通股(大會通告第5項普通決議案)。		
6.	擴大授予董事發行本公司新普通股的一般授權(大會通告第6項普通決議案)。		
	特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
7.	批准建議組織章程細則修訂及採納本公司新訂組織章程細則。		

日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註5)： _____

附註：

1. 請以正楷填寫全名及地址。
2. 請填寫以閣下名義所登記的本公司每股面值0.001港元的股份(「股份」)數目。若無填寫數目，本經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
3. 如擬委派主席／大會主席以外的任何人士為代表，請將「主席／大會主席，或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本經修訂代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
4. 注意：倘閣下欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案旁的「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對任何決議案，則請在有關決議案旁的「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填上任何或全部欄項，則閣下受委代表有權就相關決議案自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就未載於召開大會的通告而於大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
5. 本經修訂代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，倘股東為法團，則必須於代表委任表格蓋上其印章或由獲正式授權的高級職員或代理人簽署。
6. 上述之普通決議案之描述僅為概要。全文載於日期為二零二六年四月十七日的大會通告及日期為二零二六年五月十八日的大會補充公告。
7. 就任何股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一人均可就該等股份親身或委任代表於任何大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席任何大會，則上述出席人士中僅於本公司股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就此投票。
8. 經修訂代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時(「截止時間」)前送交本公司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。
9. 本公司任何有權出席大會並於會上投票的股東有權委任另一名人士為受委代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東，但須代表閣下親身出席大會。
10. 如閣下尚未將與本公司日期為二零二六年四月十七日的通函一併寄發的代表委任表格(「原代表委任表格」)送交本公司的股份過戶登記分處，如欲委任代表代閣下出席大會並於會上投票，務須送交經修訂代表委任表格。在此情況下，不應將原代表委任表格交回本公司的股份過戶登記分處。
11. 如閣下已將原代表委任表格送交本公司股份過戶登記分處，務請注意下列各項：
 - (i) 倘並無向本公司股份過戶登記分處送交經修訂代表委任表格，則原代表委任表格(倘已正確填妥)將被視為閣下送交的有效代表委任表格。除日期為二零二六年四月十七日的大會通告(經由日期為二零二六年五月十八日的大會補充通告補充)及原代表委任表格(經由經修訂代表委任表格修訂)所述者外，閣下根據原代表委任表格所委派的受委代表將有權就於大會上正式提呈的任何決議案酌情投票或放棄投票；
 - (ii) 倘經修訂代表委任表格於截止時間前送交本公司股份過戶登記分處，則經修訂代表委任表格(倘已正確填妥)將被視為閣下送交的有效代表委任表格，並將撤銷及取代閣下先前送交的原代表委任表格；或
 - (iii) 倘於截止時間後向本公司的香港股份過戶登記分處送交經修訂代表委任表格，或於截止時間前送交惟並未填妥，則經修訂代表委任表格將告無效，而在後一種情況下，經修訂代表委任表格的有效性將由董事會酌情決定。無論經修訂代表委任表格是否有效，均會撤銷閣下先前送交的原代表委任表格，而就所提呈決議案進行任何投票表決時，根據原代表委任表格聲稱獲委派的受委代表所投的任何票數將不會計算在內。因此，務請閣下謹慎填妥經修訂代表委任表格，並於截止時間前送交經修訂代表委任表格。倘閣下擬於股東週年大會上投票，則須親身出席股東週年大會並於會上投票。
12. 填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。

個人資料收集聲明

- (i) 本聲明中的「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》」)中「個人資料」的相同涵義。
- (ii) 閣下自願向本公司提供個人資料。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下有關委任代表及其他指示。
- (iii) 本公司可就任何所指明的用途將閣下的個人資料披露或轉交其附屬公司、其股份過戶登記處及／或其他公司或團體，並將在可能屬必要期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- (iv) 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及／或修改閣下的個人資料。閣下任何該等查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司的資料私隱主任提出。