

# Hanfort Development Holdings Limited

## 漢成發展控股有限公司\*

(前稱SINO GOLF HOLDINGS LIMITED順龍控股有限公司\*)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00361)

### 二零二六年度股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為漢成發展控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份 \_\_\_\_\_ 股(附註2)  
(「股份」)之登記持有人，茲委任大會主席(「主席」)(附註3)或 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司定於二零二六年六月二十五日(星期四)下午三時正假座香港金鐘金鐘道  
95號統一中心10樓統一會議中心R3舉行之本公司股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開大會通告  
內所載之決議案，並於大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等名義按照下列指示投票(附註4)：

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告與核數師報告		
2.	重選劉金成先生為執行董事		
3.	重選孫雄飛先生為非執行董事		
4.	重選蔡琛誠先生為獨立非執行董事		
5.	重選江海燕女士為獨立非執行董事		
6.	重選吳偉鋒先生為獨立非執行董事		
7.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金		
8.	重新委任致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定核數師酬金		
9.	賦予董事一般授權以發行本公司股份		
10.	賦予董事一般授權以購回本公司股份		
11.	藉加入所購回之本公司股份數目而擴大董事獲授發行本公司股份之一般授權		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
12.	考慮及批准對現有公司細則的建議修訂並採納第三次經修訂及重列之公司細則		

日期： \_\_\_\_\_ 簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址，所有聯名持有人必須填上姓名。
- 請填上以閣下名義登記而與本代表委任表格有關之股份數目。如沒有填上股數，本代表委任表格將被視為代表登記於閣下名下之所有本公司股份。
- 如擬委派大會主席以外人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內以正楷填上擬委派代表之全名及地址。本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽作實。如沒有填上姓名，則大會主席可代閣下投票。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如沒有任何投票指示，受委代表可自行酌情對決議案投贊成票或反對票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所述以外而於大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或其正式書面授權之人士簽署。如為公司，則須蓋上公司印鑑或由負責人、授權人或獲正式授權之代表親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經公證人簽署證明之授權書(如有)，須不遲於二零二六年六月二十三日(星期二)下午三時正(香港時間)前，交回本公司之香港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。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位持有人均可親身或委派代表出席大會及就有關股份投票，猶如其為股份之唯一持有人無異；如超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則出席人士中只有在股東名冊上就有關股份排名首位者方有權投票，其餘人士之投票概不受理。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內各聯名持有人之次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會並於會上投票，倘閣下親身出席大會及於會上投票，則閣下受委代表之權力將視作撤銷論。
- 本代表委任表格內之各項決議案僅為概述。相關決議案的全文載於本公司日期為二零二六年五月二十八日之通函內的大會通告。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「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」之涵義，包括閣下及閣下之受委代表之姓名及地址。閣下是自願向本公司提供個人資料，以處理閣下在本代表委任表格上所述之指示(「用途」)。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下的指示。本公司可將用途將個人資料披露或轉移給其之附屬公司、股份過戶登記處及/或為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商以及獲法律授權要求提供資料或與用途相關且需要獲得資料之人士。個人資料將就履行用途(包括核實及記錄用途)可能所需之時間而作保留。按照《私隱條例》之條文要求存取及/或更正個人資料，而有關要求均須以書面形式按上述地址郵寄至卓佳證券登記有限公司之私隱條例事務主任。