



Easyhold Group Holdings Limited

誼和股份有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號:1703)

股東週年大會代表委任表格

於2026年8月27日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行本公司股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會上適用於誼和股份有限公司(「本公司」)股東的代表委任表格。

本人／吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

本公司股本中每股面值0.10港元股份(「股份」) _____ 股的登記持有人⁽²⁾，

茲委任⁽³⁾ _____

地址為 _____

或(如其未克出席)股東週年大會主席為本人／吾等之代表，出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上代表本人／吾等及以本人／吾等之名義按下列指示投票或，倘無作出指示，則本人／吾等之代表有權自行酌情投票表決。

	普通決議案 ⁽⁴⁾	贊成 ⁽⁵⁾	反對 ⁽⁵⁾
1.	省覽及批准截至2026年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及核數師(「核數師」)報告。		
2.	(a) 重選梁彥卓先生為執行董事；		
	(b) 重選霍紹強先生為非執行董事；		
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	續聘高嶺會計師有限公司為核數師，並授權董事會釐定其薪酬。		
4.	授予董事一般授權以配發及發行額外股份。		
5.	授予董事一般授權以購回已發行股份。		
6.	待上文第4及5項決議案獲通過後，藉由加上根據第5項決議案授出的一般授權購回的股份，擴大根據第4項決議案授予一般授權。		

日期： _____

簽名⁽⁶⁾： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。請列明所有聯名持有人的姓名。
- 請填上登記於閣下名下而適用於本代表委任表格的股份數目。倘未有填上數目，本代表委任表格所指股份數目將視為登記於閣下名下的全部股份。
- 受委代表毋須為本公司股東。股東如持有兩股或以上的股份，可委派多於一名受委代表為其代表，並代其投票。如擬委派股東週年大會主席以外的任何其他人士為代表，請將「**或如其未克出席，則委任股東週年大會主席**」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。如未有填寫姓名，股東週年大會主席將出任閣下的代表。
- 上述決議案僅為概要。全文載於股東週年大會相關通告。
- 請於各決議案旁適當空欄內填上「**✓**」以表示閣下欲受委代表代表閣下作出的投票決定。若正式簽署交回的本代表委任表格上並無任何指示，受委代表將酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下的受委代表亦將有權就召開股東週年大會的通告所載以外並於股東週年大會上妥為提呈的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，或倘股東為法團，則代表委任表格須加蓋其公司印鑑或經由公司負責人、授權人或其正式授權的其他人士親筆簽署。
- 倘為股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份在股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則於本公司股東名冊排名首位的所述持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間(即2026年8月25日上午十一時正)48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處(「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。
- 本代表委任表格的任何改動均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，於該情況下，委任受委代表的文件將被視為已撤銷論。

收集個人資料聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址，以用於處理就股東週年大會有關閣下的受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向就該等用途為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址。閣下及閣下的受委代表的姓名及地址將於就履行該等用途所需的期間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按個人資料(私隱)條例(香港法例第486章)的條文提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司的上述地址。