



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)

股東特別大會代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____，
地址為 _____，
為誼和股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(「股份」) _____
股的登記持有人(附註2)，茲委任(附註3) _____
本公司股東特別大會(「大會」)或 _____
地址為 _____，
或(如其未克出席)大會主席(「主席」)為本人／吾等之受委代表，出席本公司謹訂於2026年11月5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樓舉行的股東特別大會(「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	贊成(附註4)	反對(附註4)
1. 批准建議按於記錄日期每持有一(1)股股份獲發一(1)股供股股份的基準進行供股及其項下擬進行之交易。		

日期：_____年_____月_____日

簽署：_____ (附註5、6、7及8)

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目。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。
- 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任另一名人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一位受委代表代其出席大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司股東。如閣下擬委派主席以外的人士為閣下的受委代表，請將「或如其未能出席，則委任大會主席」等字樣刪去，並在預留空欄內填上閣下擬委派的受委代表姓名及地址。
- 倘閣下欲對上述任何決議案投贊成票，請在「贊成」欄內的方格內加上「✓」號。倘閣下欲對任何決議案投反對票，請在「反對」欄內的方格內加上「✓」號。倘交回的本表格已妥為簽署，惟並無就任何建議決議案作出特定指示，則受委代表可酌情就所有決議案投票或放棄投票；或倘就某項特定建議決議案並無作出特定指示，則受委代表可就該項特定建議決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就大會上正式提出而未有在召開大會通告內列出的任何決議案自行酌情投票。
- 如屬聯名持有人，本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅在股東名冊內就有關聯名持股排名首位的持有人方有權就有關股份投票。
- 代表委任表格必須由股東或其正式書面授權的代理人簽署，如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權的代理人親筆簽署。
- 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，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間)48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(「過戶登記處」)，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，股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷。
- 為確定有資格出席大會的股東，本公司將由2026年10月29日(星期四)至2026年11月5日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為確定股東出席大會並於會上投票之權利，所有過戶文件連同有關股票最遲須於2026年10月28日(星期三)下午四時三十分前送達本公司的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)。
- 本表格的任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，於股東大會上股東所作的任何表決必須以投票方式進行。因此，於大會上，主席將根據本公司組織章程細則第66條行使其權力，將本通告所載的各項決議案以投票方式進行表決。
- 此等決議案的說明僅為概要。全文載於召開大會的通告內。

收集個人資料聲明

本聲明中的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義相同，其中包括閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下乃自願提供個人資料，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就該等用途，將個人資料披露或轉移予本公司的附屬公司、股份過戶登記處及／或向本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商，以及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而需接收有關資料的人士。個人資料將為履行該等用途(包括作核實及紀錄用途)而保留所須的期間。查閱及／或更正個人資料的要求可根據《私隱條例》的條文提出，而任何該等要求均須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址見上文)的資料私隱主任。