



睿鋒集團控股有限公司
Rui Feng Group Holdings
Company Limited

RUI FENG GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED

睿鋒集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8312)

股東週年大會代表委任表格

本代表委任表格供睿鋒集團控股有限公司(「本公司」)股東於二零一九年五月六日(星期一)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)上使用。

本人/吾等(附註1) _____, 地址為 _____

乃本公司股本中每股面值0.01港元之股份共 _____ 股(附註2)之登記持有人, 茲委任 _____, 地址為 _____

如其未克出席, 則委任股東週年大會主席(附註3)為本人/吾等代表, 代表本人/吾等出席股東週年大會, 並在會上按下列指示代表本人/吾等投票或如無給予指示, 則酌情代表本人/吾等投票。

請於適當方格內以「√」號指示 閣下於按股數投票時之意向。

	普通決議案*	贊成(附註4)	反對(附註4)
1	省覽及採納本公司截至二零一八年十二月三十一日止十五個月之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2	(a) 重選雲利國先生為董事。 (b) 重選張天寶先生為董事。 (c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐訂其酬金。		
4(A)	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。		
4(B)	授予董事一般授權以購回本公司股份。		
4(C)	將本公司購回的本公司股份數目加入根據第4(A)項決議案授予董事的授權。		

* 決議案全文載於日期為二零一九年三月二十九日之股東週年大會通告。

日期: _____ 股東簽署(附註5): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上登記於 閣下名下而適用於本代表委任表格之股份數目。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 閣下名下之全部本公司股本中的股份。
- 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「, 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 閣下所擬委派代表之姓名及地址。如未有填寫姓名, 股東週年大會主席將出任 閣下的代表。本代表委任表格之任何更改, 均須由簽署人簡簽示可。
- 注意: 閣下如欲投票贊成任何決議案, 請在有關決議案的「贊成」欄內填上「√」號。 閣下如欲投票反對任何決議案, 請在有關決議案的「反對」欄內填上「√」號。如無該等明確指示, 則 閣下之代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。 閣下之代表亦有權酌情就股東週年大會通告所載以外並於股東週年大會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一法團, 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之其他人親筆簽署。
- 倘屬本公司股本中任何股份之聯名登記持有人, 則該等持有人其中任何一人均可就有關股份親身或委派代表於股東週年大會上投票, 猶如其為唯一有權投票人, 惟倘超過一名該等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上排名較前之聯名持有人, 方有權單獨就有關股份在股東週年大會上投票。身故股東之數位遺囑執行人或遺產管理人將被視作該身故股東名下之任何股份之聯名持有人。
- 代表委任表格需連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)之正本, 或經檢證的授權書或授權文件副本或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本, 於實際可行情況下盡快送交至本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司, 地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室, 惟須不遲於二零一九年五月四日(星期六)上午十時正或於續會指定時間48小時前交回, 方為有效。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票表決的股東, 均有權委派一位或以上代表(其必須為個人)代其出席大會, 並於按股數投票方式進行表決時其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 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, 並於會上投票。在此情況下, 先前遞交之代表委任表格將視作撤銷論。

本代表委任表格所提述的時間及日期為香港時間及日期。

本代表委任表格備有中文及英文版本。倘有任何歧異, 概以英文版本為準。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址, 以用於處理就本公司大會有關 閣下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 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及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/聯合證券登記有限公司之上述地址。