



Herbs Generation Group Holdings Limited

草姬集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2593)

於二零二五年五月二十三日(星期五)舉行的 股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為(附註1) _____
為草姬集團控股有限公司(「本公司」) _____ 股(附註2)
之登記持有人，茲委任股東週年大會(「股東週年大會」)主席或(附註3) _____
地址為 _____

為本人／吾等之受委代表，以代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二五年五月二十三日(星期五)上午十時假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204-05室舉行之股東週年大會(及其任何續會)，並代本人／吾等於會上行事及投票，以考慮及酌情通過召開股東週年大會通告所載決議案，並於股東週年大會(或其任何續會)上代表本人／吾等及以本人／吾等之名義就下列所述之上述決議案投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及於該年度的本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。		
2.	宣派截至二零二四年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股15港仙。		
3.	(a) 重選郭致因女士為執行董事。		
	(b) 重選李日勝先生為執行董事。		
	(c) 重選楊婉壁女士為執行董事。		
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
5.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之股份。		
7.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之額外股份。		
8.	藉加入所購回之股份數目擴大授予董事發行股份之一般授權。		

日期： _____ 簽署(附註5及6) _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請以正楷填寫全名及地址。如未填妥，股東週年大會主席將出任閣下的受委代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如無任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署。如股東為法人，應當加蓋法人印章或者由其法定代表人或者委託的代理人簽署。代表委任表格由委託人授權他人簽署的，授權書或者其他授權文件應當經過公證。
- 如屬聯名持有人，則僅在股東名冊內排名首位者有權出席大會及就有關聯名股份投票。
- 本代表委任表格必須填妥，連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或經由公證人簽署證明之該授權書或授權文件文本)應於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址，以供處理閣下就本公司會議委任受委代表之要求及閣下之表決指示(「該等用途」)。我們可能將閣下及閣下受委代表之姓名及地址轉交予為我們提供行政、電腦及其他服務之代理、承辦商或第三方服務供應商作該等用途，以及轉交予獲法例授權而要求取得有關資料之人士或與該等用途有關並需要接收有關資料之人士。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將於履行該等用途可能所需之期間內保留。閣下有權按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》之條文要求查閱及／或更正相關個人資料，而任何有關要求應以書面方式郵寄至本公司／香港中央證券登記有限公司之上述地址。