



Golden Harvest

ORANGE SKY GOLDEN HARVEST ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED

橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1132)

股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

於二零二五年六月二十六日(星期四)上午十一時三十分舉行之
股東週年大會或其任何續會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為橙天嘉禾娛樂(集團)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共 _____ 股(附註2)

之登記持有人,茲委任大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表,代表本人/吾等出席本公司將於二零二五年六月二十六日(星期四)上午十一時三十分假座香港灣仔駱克道33號萬通保險大廈13樓會議室A舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會),並代表本人/吾等按如下指示對召開大會之通告(「通告」)內所載決議案投票(附註4)。

作為普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
普通事項			
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事(「董事」)與本公司核數師之報告。		
2.	(a) 重選伍克波先生為執行董事;		
	(b) 重選Go Misaki女士為執行董事;		
	(c) 重選孔敏茹女士為執行董事;		
	(d) 重選黃斯穎女士為獨立非執行董事;及		
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	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。		
特別事項			
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於該決議案通過日期已發行股本20%之額外本公司股份。		
5.	授予董事一般授權以購回於該決議案通過日期已發行股本最多10%之本公司股本之股份。		
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權,加入根據第5項決議案所購回之股份數目。		
作為特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
7.	批准建議修訂本公司現有公司細則及採納經修訂及重列之公司細則作為本公司之新公司細則以取代及摒除本公司現有公司細則,於大會結束後即時生效,及授權本公司任何董事或公司秘書作出就實行採納本公司新公司細則而言屬必要之一切事宜。		

日期:二零二五年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關以 閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 倘擬委派大會主席以外人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上 閣下擬委派代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東,惟必須親臨大會以代表 閣下。本代表委任表格之每項更改,均須由簽署之股東簡簽示可。如 閣下為持有兩股或以上股份之持有人,則可委任多於一名受委代表出席同一大會,並於會上表決,惟倘委任多於一名受委代表, 閣下須就各獲委任之受委代表填上有關股份數目及類別。
- 重要提示:**倘 閣下擬投票贊成任何決議案,請於「贊成」一欄下之空格內加上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案,請於「反對」一欄下之空格內加上「✓」號。如 閣下未有作出指示,則 閣下之受委代表可酌情投票。 閣下之受委代表亦有權就通告並無載列惟於大會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 閣下以書面正式授權之代表簽署。倘若股東為一家公司,必須蓋上公司印鑑或由其正式授權之職員或代表或任何其他獲正式授權之人士簽署。
- 倘屬股份之聯名持有人,則於投票時,本公司將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人之投票概不獲接納。就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊主冊或分冊內就有關股份之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有),或經核證之該等授權書或授權文件副本,最遲須於大會或續會指定舉行時間48小時前,送達本公司之股份過戶登記處香港分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。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下屆時仍可依願出席大會並於會上表決。倘 閣下親身出席大會,則本代表委任表格將被視為已撤回論。

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的人士提供 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/卓佳證券登記有限公司之上述地址。

* 僅供識別