



KIRIN GROUP HOLDINGS LIMITED 麒麟集團控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：8109)

代表委任表格

麒麟集團控股有限公司(「本公司」)將於二零二一年五月七日(星期五)上午十時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 1召開之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)上股東適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.005港元之股份(「股份」) _____ 股之登記持有人(附註b)，

茲委任大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表(附註c)代表本人/吾等出席將於二零二一年五月七日(星期五)上午十時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 1舉行之大會(及其任何續會)及於會上投票，並代表本人/吾等按下列指示投票。

請於適當空格指示 閣下之表決意向(附註d)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師報告；		
2.	(a) 重選王金漢先生為執行董事；		
	(b) 重選王宏濤先生為執行董事；		
	(c) 重選周文軍先生為執行董事；		
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬；		
3.	重選中天運浩勤會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定彼等之薪酬；		
4.	授予董事一般授權，以配發、發行或處理股份；		
5.	授予董事一般授權，以購回股份；及		
6.	將本公司購回之股份數目加入根據第4項決議案授予董事之授權。		

日期：二零二一年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如無填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上擬委任為受委代表之人士之姓名及地址。
- 倘 閣下擬表決贊成上文所載任何決議案，請於「贊成」方格內填上「✓」號。倘 閣下擬表決反對任何決議案，請於「反對」方格內填上「✓」號。如交回之本表格已正式簽署但未有就任何擬提呈之決議案之表決作出特定指示，則受委代表可自行酌情就所有決議案表決或放棄表決權；或如未有就某一擬提呈之決議案之表決作出特定指示，則受委代表可自行酌情就該擬提呈之決議案表決或放棄表決權。受委代表亦有權就未有載於召開大會之通告但於大會上正式提出之任何決議案酌情表決。
- 如屬聯名持有人，則本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅就相關聯名持於股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權就此表決。
- 本代表委任表格須由本公司股東或其正式書面授權人簽署，或如股東為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由高級職員或其他獲授權之人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件經核證副本，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時(即二零二一年五月五日(星期三)上午十時正)前交回本公司之香港股份過戶登記分處(「股份過戶登記分處」)卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
- 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《個人資料(私隱)條例》」)中「個人資料」的涵義相同。 閣下是自願提供個人資料，其中包括 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，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。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記分處及/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，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。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至股份過戶登記分處(地址如上)的私隱條例事務主任。