SDM 爵士芭蕾舞學院 Jazz & Ballet Academie

SDM Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8363)

代表委任表格
於二零二一年股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等*(附註a)* _____

地址為 _____

為SDM Group Holdings Limited(「**本公司**」)每股面值0.1港元之股份*(附註b)* _____ 股之持有人，茲委任本公司二零二一年股東週年大會(「**大會**」)主席或*(附註c)* _____

或*(附註c)* _____

地址為 _____

代表本人／吾等出席謹訂於二零二一年六月二十五日(星期五)下午二時正假座香港九龍九龍塘劍橋道6號舉行之大會或其任何續會，並代表本人／吾等按照以下指示投票。

請在適當之空欄內劃上記號(「✓」)，以表示 閣下之投票意願*(附註d)*。

	普通決議案	贊成	反對
1	省覽、考慮及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「**董事**」)報告及本公司核數師報告。		
2	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會(「**董事會**」)釐定其酬金。		
3	(a) 重選秦志昂先生為執行董事。		
	(b) 重選秦蓁博士為非執行董事。		
	(c) 重選袁文俊博士為獨立非執行董事。		
	(d) 重選洪小瑩博士為獨立非執行董事。		
4	授權董事會釐定董事的酬金。		
5	股東週年大會通告第5項普通決議案 (授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟不可超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%)。		
6	股東週年大會通告第6項普通決議案 (授予董事一般授權以購回股份，惟不可超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%)。		
7	股東週年大會通告第7項普通決議案 (藉加入不超過本公司購回之股份總數而擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份之一般授權)。		

日期：_____

股東簽署：_____ *(附註e、f)*

附註：

a. 請以**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人之名稱亦須填上。

b. 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記之股份有關。

c. 受委代表毋須為本公司股東。如欲委派大會主席以外的其他人士為代表，請將「本公司二零二一年股東週年大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。

d. 倘 閣下擬投票贊成上述決議案，請於「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對某項決議案，請於「反對」欄內填上「✓」號。倘交回的表格已簽妥惟並無就擬提呈的任何決議案作出具體指示，則受委代表可就所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘某項擬提呈的決議案並無特定指示，則受委代表可就該項決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就任何並無載於召開大會通告而於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。

e. 倘屬聯名持股，則本代表委任表格可經任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則在股東登記名冊中就有關聯名持股排名較先之聯名持有人方有權就該等股份投票。

f. 代表委任表格須由股東或彼正式書面授權之授權人簽署，或倘股東為公司，則須蓋上其公司印鑑，或由獲授權之負責人或授權人簽署。

g. 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司的辦事處，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，方為有效。

h. 本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽示可。

i. 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，而於該情況下，代表委任表格將被視作撤回論。