

BAR PACIFIC®

BAR PACIFIC GROUP HOLDINGS LIMITED

太平洋酒吧集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8432)

於2022年10月19日(星期三)下午二時正假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈8樓815-818室
舉行的股東周年大會或其續會適用的代表委任表格

本人/吾等(姓名/名稱) _____ (附註1)

地址為 _____ (附註1)

為太平洋酒吧集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的普通股(「股份」) _____ 股(附註2)

的登記持有人,茲委任(姓名) _____

地址為 _____ 或

如其未克出席,則委任大會主席(附註3)代表本人/吾等出席將於2022年10月19日(星期三)下午二時正假座香港中環德輔道中141號中保集團大廈8樓815-818室舉行的本公司股東周年大會(「2022年股東周年大會」)及其續會,並就將於會上提呈的任何決議案或動議表決。本人/吾等的代表獲授權及按對下列決議案作出的指示(附註4)表決:

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	考慮及省覽本公司及其附屬公司截至2022年3月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司的董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選陳栢橋女士為本公司執行董事。		
	(b) 重選陳靜女士為本公司執行董事。		
	(c) 重選謝葵倩女士為本公司執行董事。		
	(d) 重選錢雋永先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)截至2023年3月31日止年度的酬金。		
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般及無條件授權以額外配發、發行及處理不超過通過本決議案當日已發行股份總數20%的股份。*		
6.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過通過本決議案當日已發行股份總數10%的股份。*		
7.	待召開2022年股東周年大會的通告(「通告」)所載第5及6項決議案獲通過後,透過加入根據第6項決議案授出的一般及無條件授權而購回的股份,擴大第5項決議案授出的一般及無條件授權。*		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
8.	批准和通過經修訂和重列的本公司章程大綱及細則。		

* 建議決議案全文請參閱本公司日期為2022年9月16日的通函所載通告。

簽署: _____ (附註5及6) 日期: 2022年 _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
- 請填上與本代表委任表格有關以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 本公司股東(「股東」)可委任一名(或倘持有兩股以上股份則一名以上)受委代表。如作出有關委任,請於上文空欄填上獲委任為代表人士的姓名及地址。受委代表毋須為股東,惟必須親身出席2022年股東周年大會以代表閣下。如委任超過一名代表,可影印代表委任表格正本使用,同時每份委任表格必需註明委任股份數目。
- 重要提示:** 閣下如欲表決贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示,則閣下的受委代表可自行酌情表決或放棄表決。閣下的受委代表亦將有權就並無載於通告而於2022年股東周年大會正式提呈的任何決議案自行酌情表決。閣下如擬就有關決議案部分表決「贊成」及部分表決「反對」,務請在有關欄內填寫股份數目。
- 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權之授權人簽署,如股東為公司,則須加蓋公司印章,或經高級職員、授權人士或獲授權代表簽署的其他人士親筆簽署。
- 倘屬聯名股東,任何一名股東的簽署已屬足夠,惟必須列出所有聯名股東的姓名。
- 倘屬股份的聯名登記持有人,則該等聯名持有人中任何一人均可親身或委派受委代表於2022年股東周年大會上就該等股份表決,猶如彼為唯一有權表決者;惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席2022年股東周年大會,則上述出席人士中於本公司股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就此表決。
- 代表委任表格必須填妥及簽署,並連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)(或其認證副本),最遲於2022年股東周年大會或其續會指定舉行時間48小時前,送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(「卓佳」),方為有效。卓佳地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓。填妥及交回代表委任表格後,股東其後仍可依願親身出席2022年股東周年大會或其續會並於會上投票,於此情況下,代表委任表格將被視為已撤銷。
- 本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 本公司保留權利,在本公司認為有關錯誤不屬重大情況下,將任何在若干方面並未正確填寫的代表委任表格按其全權酌情視為有效。
- 股東或其委任代表於出席2022年股東周年大會時,應出示其身份證明文件。如公司股東委任其代表出席2022年股東周年大會,該代表應出示身份證明文件以及委任該代表出席2022年股東周年大會的董事會或該股東其他管治機構的決議案文本。

收集個人資料聲明

- 此等聲明所述「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》」)所述「個人資料」具相同涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料,以用於處理閣下於本代表委任表格所述的指示及/或要求。
- 除非按法例規定(例如法庭頒令或執法機關要求),否則閣下的個人資料將不會轉交其他第三方(香港股份過戶登記處除外),並將在適當期間保留作核實及紀錄用途。
- 根據《個人資料私隱條例》的條文,閣下有權要求存取及/或更正閣下的個人資料。任何有關要求須以書面方式向卓佳(地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓)的個人資料私隱主任提出。