



VIVA CHINA HOLDINGS LIMITED

非凡中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8032)

股東週年大會(「大會」)適用之代表委任表格

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為 _____ 股²非凡中國控股有限公司(「本公司」)股本中

每股面值0.05港元股份之登記持有人，茲委任³大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席於二零二三年四月十三日(星期四)上午十時三十分假座香港新界將軍澳唐賢街9號PopOffice 2樓為本公司股本中每股面值0.05港元股份之持有人舉行之大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開大會之大會通告所載決議案，並於該大會(或其任何續會)代表本人／吾等以本人／吾等之名義按下列指示就上述決議案投票。倘無作出任何指示，則本人／吾等之受委代表可酌情自行投票。

普通決議案 ⁴		贊成 ⁵	反對 ⁵
1.	省覽及考慮截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告		
2.	(a) 重選馬詠文先生為非執行董事		
	(b) 重選呂紅女士為非執行董事		
	(c) 重選李勅先生為獨立非執行董事		
	(d) 重選汪延先生為獨立非執行董事		
	(e) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金		
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權以發行本公司股份		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份		
6.	透過加入根據第5項決議案購回之股份數目以擴大根據第4項決議案授出之一般授權		
特別決議案 ⁴		贊成 ⁵	反對 ⁵
7.	批准建議更改公司名稱		
8.	批准建議修訂現有組織章程大綱及細則及建議通過新經修訂及重述之組織章程大綱及細則(包括建議修訂)		

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日 簽署 _____ (附註6、7、8、9)

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。必須填上所有聯名登記持有人之姓名。
- 請填上本表格所代表以 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以 閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下有權委任一名自行選擇之受委代表。如擬委派大會主席以外人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。
- 建議決議案全文載於召開大會之通告內。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘交回之本表格經正式簽署但並無就任何獲提呈之決議案作出具體指示，則 閣下之受委代表可就各項決議案自行酌情投票或放棄投票；或倘 閣下並無就某一項獲提呈之決議案作出指示，則 閣下之受委代表可就該項獲提呈之決議案自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦可就任何於會上正式提呈而並無載於召開大會通告之決議案自行酌情投票。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人，本代表委任表格可由任何聯名登記持有人簽署，惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅在股東名冊內就有關聯名持有之股份排名首位之聯名登記持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格須由股東或經股東正式書面授權之代理人簽署，或如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章，或由公司負責人、代理人或經正式授權之人士簽署。
- 為確定本公司股東出席大會並於會上投票的權利的記錄日期為二零二三年四月四日(星期二)營業時間結束時。本公司股東必須於二零二三年四月四日(星期二)下午四時三十分前，將所有股份過戶文件連同有關股票送交本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)辦理登記手續。本代表委任表格連同任何經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件之經公證人核證副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽可。
- 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。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。閣下是自願提供 閣下及 閣下的委任代表的個人資料，以供本公司處理 閣下之代表委任要求及代表委任表格所述指示(「該等用途」)。本公司可能就該等用途向本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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之人士提供 閣下及 閣下的委任代表的個人資料。閣下及 閣下的委任代表的個人資料將就履行上述該等用途所需的時間內保留。閣下及 閣下的委任代表有權隨時按照《私隱條例》要求存取及／或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面形式按上述地址郵寄至卓佳秘書商務有限公司的私隱條例事務主任提出。