



傳承教育
LEGENDARY
EDUCATION
Stock Code: 8195

LEGENDARY EDUCATION GROUP LIMITED

傳承教育集團有限公司

(前稱Legendary Group Limited創天傳承集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8195)

**二零二三年九月二十八日(星期四)上午十一時正舉行的
股東週年大會(「股東週年大會」)適用的代表委任表格**

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為傳承教育集團有限公司(「本公司」)每股面值0.0005港元之普通股(「股份」) _____ 股(附註2)
之登記持有人,茲委任(附註3)股東週年大會主席或 _____
地址為 _____
為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席謹訂於二零二三年九月二十八日(星期四)上午十一時正假座香港九龍觀塘駿業里8號世貿大樓5樓舉行之股東週年大會或其任何續會,代表本人/吾等以本人/吾等名義按以下指示投票(附註4)。

請在空欄內填上「✓」號,以表明閣下之投票意願(附註4)。

普通決議案*		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年三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」)會報告及本公司核數師報告。		
2.	(a) 重選羅永聰先生為非執行董事。		
	(b) 重選麥明詩女士為非執行董事。		
	(c) 重選鍾國斌先生為獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
3.	續聘華普(香港)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其薪酬。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份(「發行授權」)。		
5.	授予董事一般授權以購回不超過於決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份(「購回授權」)。		
6.	待上文第4項及第5項決議案獲正式通過後擴大發行授權,方法為加入根據購回授權所購回本公司已發行股本的數額。		
特別決議案*		贊成(附註4)	反對(附註4)
7.	考慮及批准建議修訂本公司之現有經修訂和重述的組織章程大綱及細則;採納本公司之新一套第二次經修訂和重述的組織章程大綱及細則,以取代本公司之現有經修訂和重述的組織章程大綱及細則,並授權本公司任何一名董事或公司秘書辦理建議修訂之登記/存檔等相關手續。		

* 決議案全文請參閱召開股東週年大會之通告。

日期:二零二三年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名必需填寫。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與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。如擬委派股東週年大會主席以外之人士為受委代表,請將「股東週年大會主席或」字樣刪去,並於適當欄內填上所擬委派受委代表之姓名及地址。
- 閣下如欲投票贊成上述決議案,請在「贊成」空欄填上(「✓」)號。閣下如欲投票反對決議案,則請在「反對」空欄填上(「✓」)號。倘交回之表格經正式簽署但並無就任何所提呈決議案作出特定指示,則受委代表可酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就股東週年大會上正式提出而未載於股東週年大會通告內之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 倘屬股份之聯名持有人,其中任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格,惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席股東週年大會,則只有就有關聯名持有股份在股東名冊排名首位之聯名持有人方有權投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之核證副本或授權文件,最遲須於股東週年大會或其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聯合證券登記有限公司,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。
- 本表格之任何變更,均須由簽署人簡簽示可。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後,仍可依願出席大會並於會上投票,而在此情況下,代表委任表格會被視為撤回。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理閣下就本公司大會委任受委代表及所作的投票指示(「該等用途」)。我們可能就履行該等用途向我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商,以及獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與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受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就於履行該等用途所需的期間內保留。有關存取或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出,而有關要求均須以書面郵寄至聯合證券登記有限公司的上述地址或本公司,地址為香港九龍觀塘駿業里8號世貿大樓5樓。