

New Amante Group Limited 新愛德集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:8412)

股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為新愛德集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.20港元⁽²⁾ _____ 股普通股的登記持有人，

茲委任本公司股東週年大會主席或^(3及4) _____

地址為 _____

擔任本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2023年10月6日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔告士打道60號中國華融大廈26樓舉行的股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮及酌情通過載於本公司日期為2023年9月7日的通函(「通函」)中召開大會通告(「通告」)所載決議案，並按下列指示就決議案投票。如無任何指示，本人/吾等的受委代表可酌情投票：

	普通決議案	贊成 ⁽⁶⁾	反對 ⁽⁶⁾
1.	省覽及採納截至2023年5月31日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及本公司核數師(「核數師」)報告		
2.	(a) 重選劉惠婧女士為執行董事		
	(b) 重選許維雄先生為獨立非執行董事		
	(c) 重選蔣喬蔚先生為獨立非執行董事		
	(d) 授權董事會釐定董事的酬金		
3.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，及授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事發行本公司額外股份的無條件授權 ⁽⁵⁾		
5.	授予董事購回本公司股份的無條件授權 ⁽⁵⁾		
6.	藉加入本公司所購回的股份總數，擴大第4項普通決議案授予董事的一般授權 ⁽⁵⁾		

有關建議決議案全文，請參閱通函內所載的通告。

日期：2023年 _____ 簽署⁽⁷⁾ _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址(如本公司股東名冊所示)。
- 請填上以閣下名義登記的本公司每股面值0.20港元股份數目；如未填上股份數目，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的股份。
- 如擬委派大會主席以外其他人士為代表，請將「本公司股東週年大會主席或」字樣刪去，並在所示空欄內填上所擬委派的代表姓名及地址。
- 凡持有兩股或以上股份及有權出席大會並於會上投票的任何股東，均有權委派多於一名代表，代其出席大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司的股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 本決議案之描述僅以概要方式提供，其全文載於通函內。
- 重要指示：**倘閣下欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對上述決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如並無填寫空欄，則閣下的受委代表可自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權對通告所載以外而於大會上適當提出的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面方式正式授權的代表人簽署或，如股東為一間法團，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或經獲正式授權的代理人或其他人士親筆簽署。
- 倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有當時出席並在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之人士單獨有權就有關股份投票，而其他聯名登記持有人再無權投票。
- 本代表委任表格連同任何已簽署的授權書，或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的副本，必須於大會(及其任何續會)舉行時間前不少於48小時(即2023年10月4日上午十一時正)交回本公司在香港的股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，方為有效。
- 本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 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

- 本聲明中所指之「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」之涵義。
- 閣下是自願向本公司提供閣下之個人資料，該等資料用以處理閣下在本代表委任表格上所述之指示。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關之要求，否則閣下之個人資料將不會轉交任何第三方(本公司之股份過戶登記處除外)及將在適當期間保留作核實及紀錄用途。
- 閣下及閣下之委任代表有權根據《私隱條例》之條文要求查閱及/或修正相關個人資料。任何該等要求均應以書面方式向寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)之個人資料私隱主任提出。