



Shanyu Group Holdings Company Limited

善裕集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8245)

將於二零二四年三月二十八日舉行的股東特別大會(或其任何續會)的代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____，

地址為 _____，

為善裕集團控股有限公司(「本公司」)股本中^(附註2) _____ 股每股面值0.0125港元普通股的登記持有人，茲委任本公司股東特別大會主席或^(附註3) _____

地址為 _____ 為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司

謹訂於二零二四年三月二十八日(星期四)上午十一時三十分假座香港皇后大道中29號華人行1103-06室舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會以考慮並酌情通過召開股東特別大會通告所載的特別決議案，並按下列指示於會上投票，或倘未有作出指示，則本人／吾等的受委代表可酌情自行決定，以及就於股東特別大會及／或其任何續會上正式提出的任何其他事項投票：

	普通決議案 ^(附註4)	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)
1.	授予董事一般授權以發行本公司之新股份。		
2.	批准將根據召開二零二三年股東週年大會通告所載第5項決議案授出的權限項下已購回的本公司股份總數加入通告所載第1項決議案所述可予發行的本公司股份總數內。		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註6)： _____

注意：在填寫本代表委任表格前，請仔細閱讀如下說明

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與受委代表有關以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外的人士為代表，請將「本公司股東特別大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 該等決議案的內容僅為概要。全文載於召開股東特別大會的通告內。
- 注意：倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填上任何「✓」號，則閣下的受委代表可酌情自行投票表決或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就於股東特別大會及／或其任何續會上正式提呈的任何決議案(召開股東特別大會的通告所述者除外)酌情自行投票表決或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的授權人親筆簽署，或倘委任人為法團，則須加蓋印鑑或經該法團負責人、授權人或獲授權的其他人士親筆簽署。如本代表委任表格聲稱乃由一名負責人代法團簽署，除非出現相反情況，則假設該法團負責人乃獲正式授權代其法團簽署本表格，而毋須提供進一步事實證明。
- 本代表委任表格及(如本公司董事會要求)經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或經證明的授權書或授權文件副本，須於本表格所述人士擬投票的股東特別大會或其續會指定舉行時間四十八(48)小時前交回本公司的香港股份過戶登記分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；如於股東特別大會或其續會舉行日期後按股數投票方式進行表決，則須於指定投票時間四十八(48)小時前交回上述表格及文件，否則本代表委任表格將視為無效。
- 如屬任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票的持有人；惟如超過一名聯名持有人有意在股東特別大會投票，則經由排名首位的人士投票後，其他聯名持有人概不得投票。就此而言，排名先後乃按本公司的股東名冊內就有關聯名持有股份的排名次序而定。
- 股東特別大會的通告載於本公司日期為二零二四年三月十二日的通函內。

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，以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、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受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的期間保留。有關存取及／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本公司／寶德隆證券登記有限公司之上述地址。