



# MING LAM HOLDINGS LIMITED

## 銘霖控股有限公司

(前稱Sino Haijing Holdings Limited 中國海景控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：01106)

### 代表委任表格

本代表委任表格適用於二零一九年六月三日(星期一)上午十時正假座香港干諾道中13-14號歐陸貿易中心5樓舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)。

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為銘霖控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0125港元之股份(附註2) \_\_\_\_\_

之登記持有人，茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或倘其未克出席，委任股東週年大會主席為本人/吾等之代表，以代表本人/吾等出席股東週年大會及其任何續會，並按下列指示代表本人/吾等就有關決議案投票：

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及本公司董事報告及核數師報告		
2.	(A) 重選林偉雄先生為本公司執行董事		
	(B) 重選林海麟先生為本公司獨立非執行董事		
	(C) 重選李道偉先生為本公司獨立非執行董事		
	(D) 重選李燕婷女士為本公司獨立非執行董事		
	(E) 授權董事會釐定本公司董事之酬金		
3.	委聘開元信德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核數師酬金		
4.	授予本公司董事發行股份之一般授權		
5.	授予本公司董事購回股份之一般授權		
6.	藉加上所購回之股份數目擴大發行新股之一般授權		
7.	更新本公司購股權計劃之計劃授權限額		

日期：二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署(附註5) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上數目，本代表委任表格將被視作與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 請填上擬委派代表之姓名。倘未有填上姓名，則由股東週年大會主席出任閣下之代表。本代表委任表格如有任何修改，須由簽署人簡簽示可。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將視作撤銷。
- 請於每項決議案旁邊之適當空欄內填上(X)以指示閣下期望受委代表投票之意向。若未有給予任何或所有指示，閣下之代表有權自行酌情就相關決議案投票。閣下之代表亦有權對股東週年大會通告所載以外但於會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下書面正式授權之人士親筆簽署，如委任人屬公司，則須加蓋公司印章或由一位獲正式授權之高級職員或授權代表親筆簽署。
- 如屬股份之聯名持有人，僅接納排名較先之股東親身或委派代表投票，而其他聯名持有人無權投票。就此而言，排名先後以本公司股東名冊內有關聯名持有人的排名次序為準。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署之授權書或授權文件副本，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，送回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓(公司秘書收啟)，方為有效。
- 受委代表不必為本公司之股東，但須親身出席股東週年大會代表閣下。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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的人士提供。閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任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。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄向卓佳登捷時有限公司於上述地址的私隱條例事務主任提出。