



Dragon Crown Group Holdings Limited

龍翔集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：935)

於2020年5月22日(星期五)舉行之 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 _____

為上述公司股本中每股面值0.10港元股份共 _____ 股(附註2)

的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

作為本人／吾等之代表出席上述公司謹訂於2020年5月22日(星期五)下午3時正於香港中環德輔道中134-136號中銀集團人壽保險大廈5樓舉行的股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)並於會上代表本人／吾等投票，以考慮及酌情通過召開大會的通告所載的決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人／吾等及以本人／吾等名義，就該等決議案按下列指示進行投票(附註4)。

| | 普通決議案 | 贊成 | 反對 |
|----|---|----|----|
| 1. | 接納及考慮本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。 | | |
| 2. | 宣派截至2019年12月31日止年度的末期股息每股股份1.0港仙。 | | |
| 3. | (a) 重選陳芸鳴女士為執行董事。 | | |
| | (b) 重選劉錫源先生為獨立非執行董事。 | | |
| | (c) 重選侯曉明先生為獨立非執行董事。 | | |
| | (d) 授權董事會釐定本公司董事的酬金。 | | |
| 4. | 續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定彼等酬金。 | | |
| 5. | 授予董事一般及無條件授權，以購回本公司股份。 | | |
| 6. | 授予董事一般及無條件授權，以發行、配發及處理本公司額外股份。 | | |
| 7. | 透過本公司購回股份的總數，擴大授予董事的一般授權以發行本公司的額外股份。 | | |

日期：2020年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上此代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席大會及在會上投票的股東，均可委派一名或以上的代表出席大會並代其投票，惟倘委派一名以上的代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則 閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。 閣下的代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的授權人簽署。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獲正式授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名股東，本公司將接納排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權，就此方面而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時(即不遲於2020年5月20日(星期三)下午3時正)送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可按意願出席大會或其續會並於會上投票。
- 本代表委任表格之時間及日期均為香港時間及日期。

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股東週年大會有關 閣下委任代表的任命及 閣下投票指示(「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該等用途有關及需要收取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該等用途所需的時間內保留。有關查閱及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面按上述地址郵寄至卓佳證券登記有限公司。