



**Burwill Holdings Limited**

**寶威控股有限公司**  
**(已委任臨時清盤人)**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：24)

## 股東特別大會代表委任表格

本人／吾等(附註1)

地址為

為寶威控股有限公司(已委任臨時清盤人)(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份\_\_\_\_\_股(附註2)

之登記持有人，茲委任(附註3)

\_\_\_\_\_ (姓名)

地址為

或(如其未出席)大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二零年七月八日(星期三)下午三時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店大堂低座3號宴會廳舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)及其任何續會，藉以考慮及酌情通過日期為二零二零年六月十七日之股東特別大會通告所載決議案，並於該大會及其任何續會上代表本人／吾等按下列指示投票。倘未有作出任何指示，則本人／吾等之代表可酌情自行投票。除非另有指定，本代表委任表格所用詞彙與本公司日期為二零二零年六月十七日的通函具有相同涵義。

	特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	<p><b>決議待(i)聯交所批准股本重組所產生的新股份上市及買賣；及(ii)遵守上市規則、細則、公司法及所有適用法例之有關程序及規定致使股本重組生效後，自緊隨上述條件獲達成日期後首個營業日起：</b></p> <p>(a) 本公司現有股本內每股已發行股份之面值由每股0.10港元削減至每股0.0001港元，方法為透過註銷每股已發行現有股份0.0999港元的實繳股本；</p> <p>(b) 待股本削減生效後，註銷本公司股份溢價賬之全部進賬額；</p> <p>(c) 將本公司賬目因股本削減及註銷股份溢價出現的進賬額轉撥至實繳盈餘賬，並授權臨時清盤人或董事將當時實繳盈餘賬的進賬額用作撤銷或抵銷本公司於生效日期的累計虧損及／或撤銷或抵銷本公司可能不時產生的其他累計虧損及／或支付股息及／或不時自實繳盈餘賬作出任何其他分派而無需股東進一步授權及／或按不時生效的細則及所有適用法律許可的其他方式動用進賬額而無需股東進一步授權，並批准、追認及確認所有有關行動；及</p> <p>(d) 授權臨時清盤人或董事就彼等認為致使及就實施涉及股本削減及註銷股份溢價的股本重組生效屬必要或適宜，代表本公司採取一切有關行動及辦理一切有關事情，以及簽立一切有關文件(包括於適用情況下加蓋印章)。</p>		

日期：二零二零年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署(附註5)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上閣下名下登記之股份數目。倘若填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下之該等本公司股份有關。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股本中股份有關。
- 倘所委任之代表並非股東特別大會主席，請刪去「或(如其未克出席)大會主席」之字樣，並在空欄內填上受委代表之全名及地址。每名股東均有權委任一名或以上受委代表代其出席股東特別大會並於會上表決。受委代表毋須為本公司股東。
- 閣下如欲表決贊成某項決議案，請在該決議案旁「贊成」一欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對某項決議案，請在該決議案旁「反對」一欄內填上「✓」號。本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。如未在任何一欄或所有欄填上「✓」號，則閣下之受委代表將有權酌情就相關決議案表決。閣下之受委代表亦有權就股東特別大會上適當提呈而並未載於召開股東特別大會通告之任何決議案酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下正式書面授權之受權人簽署。如股東為一間公司，則本代表委任表格須蓋上公司印章或由任何行政人員或獲正式授權之授權人親筆簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等人士(不論親身或委派受委代表)均可於股東特別大會(或其任何續會)上就該等股份表決，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人(不論親身或委派受委代表)出席股東特別大會，則上述出席人士中只有於本公司之股東名冊內就該等股份排名首位者方有權就該等股份表決。
- 本代表委任表格及簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證之有關授權書或授權文件副本須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間之48小時前交回本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可按意願親身出席股東特別大會或任何續會，並於會上表決；在此情況下，本代表委任表格將被視為已取消論。