



SINO PROSPER (GROUP) HOLDINGS LIMITED

中盈(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：766)

適用於本公司將在二零二零年九月二十八日(星期一)舉行之 股東週年大會代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____
 (地址為 _____)
 為中盈(集團)控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元普通股 _____ 股(附註b)
 之持有人,茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____
 (地址為 _____)
 為本人/吾等之代表(附註c),代表本人/吾等出席本公司將於二零二零年九月二十八日(星期一)上午十時三十分假座香港金鐘道89號力寶中心2座34樓3404室舉行之大會及其任何續會,並於投票表決時代表本人/吾等按照下列指示投票,或倘並無作出有關指示,則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

請於適當方格內填上「✓」號,表明閣下於投票表決時之意願(附註d)。

	普通決議案*	贊成	反對
1	省覽及批准本公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事及核數師報告		
2	(a) 重選黃麗芳女士為本公司董事		
	(b) 重選苗延安先生為本公司董事		
	(c) 授權本公司董事會釐定董事之酬金		
3	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權本公司董事會釐定其酬金		
4	授予本公司董事一般授權,以配發、發行或以其他方式處理本公司普通股		
5	授予本公司董事一般授權,以購回本公司普通股		
6	於第4項決議案授予本公司董事之授權中加入本公司購回之普通股數目		

日期: _____

股東簽署(附註e、f、g、h及i): _____

附註:

- 請以正楷填寫全名及地址。全體聯名登記持有之姓名均須列出。
 - 請填上以閣下名義登記之普通股股份數目,如未有填上股數,則此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之普通股股份有關。
 - 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外之任何人士作為閣下之代表,請刪去「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」等字眼,並於有關空格上填上擬委任為閣下代表之人士的姓名及地址。
 - 倘閣下擬投票贊成上述任何決議案,請在註明「贊成」之方格內填上(「✓」)號。倘閣下擬投票反對任何決議案,請在註明「反對」之方格內填上(「✓」)號。如表格已簽妥及交回但就所提呈決議案並無任何明確指示,則受委代表可自行就所有決議案酌情投票或放棄投票,或如就某項所提呈之決議案並無明確指示,則受委代表可自行就該提呈之特定決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載以外但於大會正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
 - 如屬任何股份之聯名登記持有人,則任何一位聯名登記持有人均可簽署本代表委任表格,如超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會,則聯名持有人中只有在股東名冊上就有關聯名持股份首位方有權投票。
 - 本代表委任表格須由股東或其以書面正式授權之代理人簽署,如股東為公司,則須蓋上公司印鑑或由負責人或獲正式授權之代表親筆簽署。
 - 已正式簽署之本代表委任表格連同授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明之該等授權書或授權文件副本,不得遲於大會或任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司之辦事處,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。
 - 本代表委任表格如有任何改動,必須由簽署表格之人士簡簽示可。
 - 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及於會上投票。
 - 根據香港政府對社交距離、個人及環境衛生的指示,以及衛生署衛生防護中心所發佈的預防2019冠狀病毒病(「2019冠狀病毒病」)指引,本公司將在大會上實施預防措施。股東請參閱本公司日期為二零二零年八月十四日的通函第ii頁以了解預防措施的詳情並留意2019冠狀病毒病的發展。視乎2019冠狀病毒病的發展情況,本公司可能會作出變動,實施進一步預防措施,並適時就有關措施刊發進一步公佈。
 - 鑒於2019冠狀病毒病疫情帶來的持續風險,本公司強烈建議股東委任大會主席為彼等之受委代表就相關決議案投票,以代替親身出席大會。
- * 此等決議案之全文載於大會通告內。

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」)。我們可能向為本公司提供行政、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之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時間保留。有關存取及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郵寄至本公司/卓佳秘書商務有限公司之上述地址。