



美好發展集團
MH DEVELOPMENT

MH Development Limited
美好發展集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2662)

股東於股東週年大會或其任何續會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____
乃美好發展集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元之普通股 _____ 股(附註2)之登記持有人，
茲委任(附註3) _____
地址為 _____
或如彼未能出席，則委任大會主席為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二一年三月三十日(星期二)下午二時正假座中國上海市浦東新區紫竹路383號28-29棟地下一層大會議室舉行之股東週年大會或其任何續會，以考慮並酌情通過召開上述大會或其任何續會通告所載決議案，並代表本人／吾等以本人／吾等之名義按下列指示就上述決議案投票。如未有任何指示，則由本人／吾等之受委代表酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至二零一九年及二零二零年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。		
2.	重選劉暉女士為執行董事。		
3.	重選郭奔先生為執行董事。		
4.	重選沈阳先生為執行董事。		
5.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
6.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。		
7A*	授予董事發行額外股份之一般授權(股東週年大會通告第7項所載A項決議案)。		
7B*	授予董事購回已發行股份之一般授權(股東週年大會通告第7項所載B項決議案)。		
7C*	擴大授予董事之一般授權，以涵蓋本公司所購回股份(股東週年大會通告第7項所載C項決議案)。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
8.	批准本公司現有組織章程細則的建議修訂並採納本公司經修訂及重列組織章程細則。		

* 決議案全文載列於本公司日期為二零二一年三月一日之股東週年大會通告。

日期：二零二一年 _____ 月 _____ 日 簽署 _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須填上。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。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之本公司股份有關。
- 請用正楷於空欄填上擬委任受委代表之姓名及地址。倘並無填上任何姓名，則由大會主席出任閣下之受委代表。凡有權出席大會及於會上投票之股東，均可委任他人出任彼之受委代表彼出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：如閣下擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上✓號。如閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄內填上✓號。如閣下未有任何指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦可就於會上妥為提呈而未有在召開大會通告載列之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權代理簽署，或如股東為公司，則須由正式授權高級職員代為簽署，並蓋上公司印鑑。
- 倘屬聯名持有人，本公司僅接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派受委代表)，其他聯名持有人之投票將不予接納。就此而言，排名先後乃按股東登記冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間四十八小時前，送抵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，方為有效。
- 本表格之任何更改必須經股東簡簽示可。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會及於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理就股東週年大會有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供用於有關該等用途之行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料之有關人士或其他與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之姓名及地址。閣下及閣下委任代表之姓名及地址將於履行該等用途所需之期間保留。閣下及閣下委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至寶德隆證券登記有限公司之上述地址。