



# 合興集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：47)

## 合興集團控股有限公司(「本公司」)於二零二一年六月一日舉行 之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>附註一</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司普通股<sup>附註二</sup> \_\_\_\_\_ 股之登記持有人，

茲委任大會主席或<sup>附註三</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二一年六月一日(星期二)上午十時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第1期24樓2401-02室舉行之股東週年大會(或其任何續會)，並於該大會(或其任何續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義依照下列欄內所示表決召開有關大會通告所載各項決議案。如未在欄內作出指示，則本人／吾等之受委代表有權酌情投票。

	普通決議案	贊成 <sup>附註四</sup>	反對 <sup>附註四</sup>
1.	省覽本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	重選溫世昌先生為獨立非執行董事。		
3.	重選黃國英先生為執行董事。		
4.	授權董事釐定董事酬金。		
5.	重聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事釐定其酬金。		
6.	通過召開二零二一年股東週年大會通告內所載第6項普通決議案，授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司額外股份。		
7.	通過召開二零二一年股東週年大會通告內所載第7項普通決議案，授予董事回購授權以回購本公司已發行股份。		
8.	通過召開二零二一年股東週年大會通告內所載第8項普通決議案，藉加入根據回購授權回購之股份總額而擴大一般授權。		

簽署<sup>附註五</sup>： \_\_\_\_\_ 日期：二零二一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關之本公司之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名下所有之本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何一項決議案，請在該決議案旁之「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對任何一項決議案，請在該項決議案旁之「反對」欄內加上「✓」號。如閣下未有在投票欄內作出指示，則受委代表有權酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或正式獲閣下書面授權之代表簽署。如股東為一間公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式授權人簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等文件經公證人簽署證明之副本，必須於二零二一年五月三十日上午十時三十分(香港時間)(即大會(或其任何續會)指定舉行時間前四十八小時)前交回本公司於香港之股份過戶登記分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17M樓)，方為有效。
- 如為聯名股東，則排名首位之股東(無論其為親自或由受委代表出席)投票後，其他聯名股東之投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內有關之聯名股東之排名次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會以代表閣下。

### 個人資料收集聲明

本代表委任表格所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(第486章)(「私隱條例」)賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下之受委代表的姓名及地址。

閣下及閣下之受委代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理閣下要求委任受委代表出席股東週年大會，並代表閣下按如上所示參加投票。閣下及閣下之受委代表乃基於自願性質提供個人資料，惟倘閣下及閣下之受委代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的指示。

本公司可就上述用途將閣下及閣下之受委代表的個人資料披露或轉移給本公司的香港股份過戶登記處、本公司的主要股份登記及過戶處及／或其他公司或團體，或按法例規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。

閣下於本代表委任表格提供閣下之受委代表的個人資料，須取得閣下之受委代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用閣下之受委代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而閣下亦已通知閣下之受委代表收集其個人資料的目的及其資料可能被使用的方式。

閣下或閣下之受委代表有權根據私隱條例分別查閱及／或更正閣下或閣下之受委代表的個人資料。任何查閱及／或更正閣下或閣下之受委代表個人資料的要求，均須透過以下其中一項途徑以書面方式提出：

郵寄：香港  
灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓  
香港中央證券登記有限公司  
個人資料私隱主任

電郵：hkinfo@computershare.com.hk