



South Shore Holdings Limited
南岸集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：577)

**適用於二零二一年六月一日(星期二)上午十時三十分
舉行之股東特別大會之代表委任表格**

本人／吾等^(附註一) _____

地址為 _____，

為南岸集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.20港元股份^(附註二) _____ 股
之登記持有人，茲委任^(附註三)大會主席或若非該人則委任 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，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中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行之股東特別大會及其任何續會，以考慮並酌情通過召開大會通告(「該通告」)所載之普通決議案，並按以下指示代表本人／吾等投票^(附註四)。本人／吾等之受委代表亦可酌情就於大會上正式提呈之任何事項投票：

	普通決議案 [#]	贊成 ^(附註四)	反對 ^(附註四)
1.	批准業務服務協議(定義見日期為二零二一年五月十日之通函)、年度上限金額及據此擬進行之交易。		
2.	重選周志華先生為本公司之執行董事(董事總經理)。		
3.	重選鄒敏兒女士為本公司之執行董事(財務總監)。		

各決議案之全文載於該通告。

日期：二零二一年 _____ 月 _____ 日 股東簽署^(附註五) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 倘擬委任大會主席以外之代表，請刪去「大會主席或」字眼，並在空欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有在投票欄內作出指示，則閣下之委任代表有權自行酌情投票或放棄投票。至於並非該通告所載而正式提呈大會表決之任何決議案，閣下之委任代表亦有權自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為一公司，則代表委任表格需蓋上公司印章，或由公司負責人、授權人或獲授權之其他人士簽署。
- 如為任何股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親自或委任代表就有關股份投票，猶如其為唯一擁有人無異。倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則只會接納排名較先者親自或委派代表投票，而其他聯名持有人概無權投票。就此而言，排名先後以股東名冊內有關聯名持有之排名次序為準。
- 本代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司之股東。
- 閣下填妥並送達本表格後，仍可親自出席大會(或其任何續會)並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格視作已撤銷。