



雲頂

香港

Genting Hong Kong Limited

雲頂香港有限公司

(於百慕達持續經營的有限公司)

(股份代號：678)

代表委任表格

本人/吾等 _____
為 Genting Hong Kong Limited 雲頂香港有限公司 (「本公司」) 的股東，茲委任 * 大會主席
或 _____ (附註6)

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二一年六月三十日星期三下午二時正假座香港特別行政區九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心1501室舉行的第二十七屆股東週年大會 (「大會」) 及其任何續會，並於大會上代表本人/吾等投票及按下列指示投票。(*請刪去不適用者)

日期： _____ 簽署： _____

全名 _____

(請用正楷填寫) _____

地址 _____

所持股份數目 _____

| | 普通決議案 | 委任代表 | |
|----|-------------------------------------------------------------|------|----|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及董事報告與核數師報告。 | | |
| 2. | 批准、追認及確認本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度年報所載的截至二零二零年十二月三十一日止年度支付予董事之袍金。 | | |
| 3. | 重選下列董事： | | |
| | (i) 區福耀先生 (別名 Colin Au 先生) | | |
| | (ii) 陳錦興先生 | | |
| | (iii) 史亞倫先生 | | |
| | (iv) 陳和瑜先生 | | |
| 4. | 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事釐定核數師的酬金。 | | |
| 5. | 釐定董事的最高人數為十二人，直至本公司於股東大會上通過普通決議案另作決定為止。 | | |
| 6. | (A) 授予董事一般性授權購回本公司股份 (附註8)。 | | |
| | (B) 授予董事一般性授權發行本公司新股份 (附註8)。 | | |
| | (C) 根據第6(A)項決議案購回的股份數目而擴大根據第6(B)項決議案授予發行本公司股份的一般性授權 (附註8)。 | | |

請在上述適當的空欄內加上「X」，以表示閣下對大會通告所指定的決議案的投票意願。

附註：

- 凡有權出席大會及於會上投票的股東均有權委任他人作為其委任代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任超過一名委任代表同時出席大會。委任代表毋須為本公司股東。
- 如股東為個人，代表委任表格必須由委任人或其授權人簽署。如股東為公司，代表委任表格須蓋上公司印鑑，或經由獲正式授權的負責人或授權人親筆簽署。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，則任何一位該等人士均可於任何大會上就該等股份投票 (不論親身或委派代表)，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關的聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則只有本公司股東名冊內有關持有人中排名首位而出席大會者方有權就該等股份投票。
- 倘交回的代表委任表格並無指示委任代表須如何投票，則閣下的委任代表有權自行酌情投票或放棄投票。
- 請填上以閣下名義登記的每股面值0.10美元的股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將視作與閣下名下所有本公司股本中股份有關。
- 如欲委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」字眼，並於空欄內填上所擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格的任何更改，必須由簽署人簡簽示可。如並無在本代表委任表格的空欄內填上委任代表的姓名，則大會主席將作為閣下的委任代表。
- 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件或由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須送交香港特別行政區九龍尖沙咀廣東道5號海洋中心1501室本公司的公司總部，或送交香港特別行政區灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓本公司的香港股份過戶登記處分處香港中央證券登記有限公司辦事處，惟須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前交回，否則代表委任表格將告作廢。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會 (或其任何續會) 及於會上投票。
- 有關決議案全文載於大會通告內。

個人資料收集聲明

一經呈交委任受委代表的文據，即表示股東接受及同意大會通告附註12所載個人資料收集聲明的條款。