



UNIVERSE ENTERTAINMENT AND CULTURE
GROUP COMPANY LIMITED
寰宇娛樂文化集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1046)

股東週年大會(「股東週年大會」)之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____，
地址為 _____
為寰宇娛樂文化集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)(附註2) _____股
之登記持有人，茲委任(附註3)股東週年大會主席或 _____
地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二一年十二月二十日(星期一)中午十二時正(或倘於當日上午十時正於香港懸掛或仍然懸掛黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，則改為二零二一年十二月二十日之後的第二個營業日(定義見下列附註6)，時間及地點不變)在香港新界葵涌大連排道192至200號偉倫中心第二期18樓舉行之股東週年大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過召開股東週年大會之通告所載之決議案，並於股東週年大會及其任何續會代表本人／吾等以本人／吾等之名義按下列指示投票表決該決議案，倘無作出指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

| | 普通決議案 | 贊成(附註4) | 反對(附註4) |
|----|---|---------|---------|
| 1. | 接納及省覽截至二零二一年六月三十日止年度本公司之經審核綜合財務報表、本公司之董事(「董事」)會報告書與本公司之獨立核數師(「核數師」)報告書。 | | |
| 2. | (a) 重選林小明先生為執行董事； | | |
| | (b) 重選蔡永冠先生為獨立非執行董事； | | |
| | (c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事之薪酬。 | | |
| 3. | 委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，以填補國富浩華(香港)會計師事務所有限公司退任後之空缺，並授權董事會釐定其酬金； | | |
| 4. | (a) 向董事授出配發及發行股份之無條件一般授權(附註5)； | | |
| | (b) 向董事授出購回股份之無條件一般授權(附註5)；及 | | |
| | (c) 根據購回股份數目，擴大授予董事發行股份之一般授權(附註5)。 | | |

日期：二零二一年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註7及8)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址，須列出所有聯名持有人之姓名。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目，如無填上數目，則本代表委任表格將視為與所有登記於閣下名下之股份有關。
- 請在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。如無填寫擬委任代表之姓名，則於股東週年大會上正式委任之主席將為閣下之代表。
- 注意：閣下如擬投票贊成或反對任何決議案，請在適當之「贊成」欄或「反對」欄內加上「✓」號。如未有在投票欄內作出指示，則閣下之委任代表亦有權自行決定投票或放棄投票。
- 該決議案之全文載於二零二一年十一月十八日之股東週年大會之通告。
- 「營業日」指任何於當天上午十時正並無於香港懸掛或仍然懸掛黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號及香港銀行一般開門營業的日子(星期六除外)。倘於二零二一年十二月二十日(星期一)上午十時正於香港懸掛或仍然懸掛黑色暴雨警告或八號或以上熱帶氣旋警告訊號，股東週年大會則不會在當日舉行，但將於二零二一年十二月二十日之後的第二個營業日的相同時間及地點舉行。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人簽署。
- 如屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一位有關聯名持有人均可於股東週年大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位有關聯名持有人出席股東週年大會，則只有排名首位之聯名持有人方可親身或委派代表投票，其他聯名登記持有人的票數則不予點算。就此而言，排名先後按股東名冊之聯名持有人排名次序為準。
- 委任代表毋須為本公司之股東。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前盡快送達本公司於香港之股份過戶登記處及轉讓處，即卓佳雅柏勤有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將被視作已被撤銷。