



# KECK SENG INVESTMENTS (HONG KONG) LIMITED

## 激成投資（香港）有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：184)

### 代表委任表格

本人／吾等<sup>(註一)</sup> \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

為上述公司之股東，茲委任大會主席<sup>(註二)</sup>或 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

如其未能出席，則委任 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

為本人／吾等代表，出席二零二二年五月三十一日星期二中午十二時正假座香港中環雪廠街16號27樓Club Lusitano舉行之本公司股東週年大會及其一切續會，並按以下所示投票。

請在下欄內填上「✓」號，以表示贊成或反對。如本表格經正式簽署交回惟未有明確指示，則所委派之代表於投票時，有權自行作出贊成或反對之決定。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報表與董事會及核數師之報告。		
2.	宣派末期股息每股0.04港元。		
3.	(a) 重選余月珠女士連任執行董事；		
	(b) 重選何建昌先生連任非執行董事；		
	(c) 重選俞漢度先生連任獨立非執行董事；		
	(d) 重選陳智文先生連任獨立非執行董事；及		
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權，以回購不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司的已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
7.	擴大授予董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權，擴大數額為被本公司回購的股份總數。		
	特別決議案		
8.	作為特別事項，考慮並酌情通過下列或加修改之特別決議案：  「動議 批准及採納本公司之新組織章程細則（「新組織章程細則」）（其副本以「A」作標示已提呈本大會，並經本大會主席簽署以資識別），以替代及廢除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則，於本公司公佈正式通過本特別決議案之點票結果後即時生效，並授權本公司董事採取一切所需行動，以便落實採納新組織章程細則。」		

股東簽署 \_\_\_\_\_

所持股份數目<sup>(註三)</sup> \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

附註：

- 一、 請用**正楷**寫上全名及地址。
- 二、 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。閣下可委派一位或多位代表出席大會並在以點算股數方式表決時代閣下投票，如委派一位以上代表時，須指明每位受委代表所代表之股份數目及類別。受委代表毋須為本公司股東。**本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽認可。**
- 三、 請填上閣下名下註冊持有股份數目，如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為閣下名下所有股份之代表委任表格。
- 四、 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明之副本，須於上述大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間最少48小時前（就上述大會而言，即不遲於香港時間二零二二年五月二十八日星期六中午十二時正。）送達本公司之股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 五、 如屬聯名股東，則不論任何一位股東親臨出席或委任代表出席均可投票。但若一位以上聯名股東或其代表出席大會，則僅在公司股東名冊上排於首位之聯名股東始有權投票。
- 六、 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。如股東為有限公司，則代表委任表格必須蓋上公司公章，或由公司負責人或正式授權人簽署。
- 七、 所委任代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 八、 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的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的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。