



HONG KONG FERRY (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

香港小輪(集團)有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：50)

股東週年大會之代表委任表格

謹訂於二零二二年五月三十一日(星期二)中午十二時正召開之股東週年大會及其任何續會或延會所適用之代表委任表格。

本人/吾等(請用正楷填上全名) _____

地址為 _____

茲委任大會主席^(附註1及2)或 _____

地址為 _____

或(電郵地址) _____

如其未克出席，則委任 _____

地址為 _____

或(電郵地址) _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零二二年五月三十一日(星期二)中午十二時正假座香港北角電氣道218號港匯東18樓及19樓舉行之本公司股東週年大會及其任何續會或延會，並於會上按指示代表本人/吾等就所示之股份數目^(附註3)就下列各項普通決議案投票：

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	省覽及接納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、董事會及核數師報告。		
2.	宣佈派發末期股息。		
3.	(a) 重選林高演博士為執行董事。		
	(b) 重選歐肇基先生為非執行董事。		
	(c) 重選黃汝璞女士(彼已任職獨立非執行董事超過九年)為獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。		
4.	重聘畢馬威會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	授權董事會一般權力以配發、發行及處理本公司新股。		
6.	授權董事會一般權力以回購本公司之股份。		
7.	將回購之股份加入根據第五項決議案授予董事會之權力內。		

本人/吾等謹此知悉並確認如下：

- 本人/吾等獲本人/吾等之受委代表正式授權於上文提供其個人資料(包括電郵地址)；
- (倘已提供電郵地址) 貴公司及其代理獲授權透過於上文所提供之電郵地址，向本人/吾等之受委代表發送進入網上平台之登入資料；
- 本人已查核及確保於本代表委任書上提供之所有資料均屬準確完整。貴公司或其任何董事、高層人員或代理人概不對所提供資料之準確性或完整性，或就遺失或傳送登入資料或任何使用登入資料作投票或其他用途接受任何責任或承擔任何賠償責任；
- 倘本人/吾等或本人/吾等之受委代表透過網上平台投票，大會之投票環節一旦結束，已投之票數將不可撤回；及
- 倘本人/吾等之受委代表於二零二二年五月三十日(星期一)中午十二時正尚未透過電郵獲取登入資料，則本人/吾等明白，本人/吾等應聯絡 貴公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司以取得協助。

簽署^(附註5及6) _____

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日

本代表委任表格所涉及本人/吾等名下持有之登記股數^(附註3)

--

附註：

1. 倘欲委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去並以**正楷**填上閣下所欲委派代表之姓名及地址。凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，可委派一名或多名受委代表代其出席及以投票方式表決代其投票，惟本代表委任表格需指明各受委代表所代表該股東所持有之股份的相應數目。倘閣下擬允許閣下之代表透過網上平台出席股東週年大會，請填上其電郵地址。提供之電郵地址將由本公司或其代理人用作發送登入資料，以供登入網上平台，因此，閣下及閣下之代表應確保為此所提供之電郵地址屬安全可靠，並有責任將登入資料妥為保存以於大會使用。
2. 受委代表毋須為本公司股東。
3. 請在空格內填上本代表委任表格所涉及之閣下名下持有之登記股數。倘未有填上股數，則本表格將視為與閣下名下(不論個人持有或與其他人士聯名持有)所有有關本公司之股份。
4. 請在各項決議案旁之適當空格內填上「」號，以指示閣下之代表於投票表決時代閣下投票。倘無任何該等指示，則閣下之代表可自行酌情投票或棄權。
5. 本代表委任表格必須由閣下簽署或閣下正式書面授權之人士簽署。倘股東為法團，則本代表委任表格須另行加蓋其印鑑，或經其負責人或正式獲授權之人士就此親筆簽署。
6. 本代表委任表格連同簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署核證之授權書或授權文件文本，最遲須於大會或其任何續會或延會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前(即不遲於二零二二年五月二十八日中午十二時正)或如有人要求以點票方式投票表決，而投票是在該要求作出後的48小時後進行，須於有關點票表決時間24小時前，簽妥交回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。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親自出席大會及於會上投票(不論現場或透過電子設施)。及在該等情況下，則本代表委任表格將被視為作廢。於計算送交代表委任表格之期限時，屬公眾假期之任何時間將不予計算在內。
7. 如為任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等持有人可親自或由受委代表於大會上就此等股份投票，猶如彼持有全部的投票權。但如有一名以上的聯名持有人親自或由受委代表出席大會，則只有在有關股份於本公司股東名冊內排名首位的聯名登記持有人有權就有關股份投票。聯名登記持有人只會獲發一組登入用戶名稱及密碼，以透過網上平台出席股東週年大會。
8. 本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)中「個人資料」的涵義。
- (ii) 閣下是自願向本公司提供閣下及閣下之代表的個人資料。若閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下委任代表及其他指示。
- (iii) 本公司可就任何所說明的用途，將閣下及閣下之代表的個人資料披露或轉移給本公司的控股/附屬公司、本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司、或其代理人、承包商或第三方服務供應商，及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- (iv) 根據本代表委任書所提供閣下之代表的個人資料，閣下應已向代表取得明確同意(尚未以書面方式被撤回)使用於本代表委任書上所提供之個人資料，且閣下已告知代表可能使用其個人資料之用途及方式。
- (v) 閣下及其委任代表有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至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樓的私隱條例事務主任或電郵至privacy@hk.tricorglobal.com。

本代表委任表格以英文及中文發出。中、英文版內容如有任何不相符，概以英文版本為準。