



# Tristate Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：458)

Tristate Holdings Limited (「本公司」) 謹訂於2022年6月6日(星期一)上午10時正於香港新界葵涌梨木道66至72號5樓5A室舉行之股東週年大會及其任何續會(「大會」)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.10港元股份 \_\_\_\_\_ 股(附註2)之登記持有人, 茲委任

大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表, 代表本人/吾等(附註4)出席大會及其任何續會, 及根據下列指示於大會上以本人/吾等名義代表本人/吾等對下述之決議案投票。如無任何指示, 則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

	普通決議案*	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	(A) 重選麥汪詠宜女士為本公司非執行董事。		
	(B) 重選孔捷思先生為本公司獨立非執行董事。		
	(C) 對截至2021年12月31日止年度已支付予本公司全部董事之總酬金予以追認及授權本公司董事會釐定其截至2022年12月31日止年度之酬金。		
3.	重聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	批准回購本公司股份之一般授權。		
5.	批准發行額外本公司股份之一般授權。		
6.	擴大發行本公司股份之一般授權, 在其上加入回購股份。		

簽署(附註6、7、8及9): \_\_\_\_\_

日期: 2022年 \_\_\_\_\_

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所涉及以閣下名義登記本公司股本中之股份數目。如無填報股份數目, 本代表委任表格將被視為與本公司股本中全部以閣下名義登記之股份有關。
- 本代表委任表格委任大會主席為閣下之代表。如欲委派大會主席以外之人士為代表, 請刪去「大會主席或」之字句並請在適當欄內填寫委任代表之姓名及地址。倘無作出修改, 大會主席被視為已獲委任為閣下之代表。閣下委任之代表毋須為本公司之股東, 惟必須親自代表閣下出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後, 屆時仍可親自出席大會及於會上投票。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成任何決議案, 請在「贊成」欄內填上「✓」號; 如欲投票反對任何決議案, 則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無填寫任何一欄, 則閣下之代表可自行酌情投票。除前述之任何指示外, 本代表委任表格授予代表全權處理所有於大會上可能產生之事宜(包括代表按其絕對酌情權認為合適而作出之投票或放棄投票)。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本, 務須於大會或其任何續會(視乎情況而定)舉行時間48小時前送達本公司於香港之股份過戶及登記處分處香港中央證券登記有限公司, 地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓, 方為有效。如未能依時送達, 代表委任表格及其他授權書或其他授權文件將視為無效。
- 如屬聯名股份持有人, 則排名首位之持有人投票後(不論親身或委任代表投票), 其他聯名持有人再無權投票。排名先後乃以本公司股東名冊上有關聯名持有股份之排名次序為準。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權之代理人簽署; 如股東為公司, 則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權代表公司之職員或代理人親筆簽署。
- 本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。

\* 普通決議案之全文已載於股東週年大會通告。