



# Ever Reach Group (Holdings) Company Limited

## 恒達集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3616)

與本代表委任表格  
有關的股份數目<sup>(附註1)</sup>

### 於2022年6月9日(星期四)舉行的股東週年大會 (或其任何續會)的代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 為恒達集團(控股)有限公司(「本公司」)已發行股本中 \_\_\_\_\_ 股股份  
的登記持有人，茲委任大會主席<sup>(附註3)</sup> 或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2022年6月9日(星期四)下午三時正假座香港北角英皇道665號  
北角海逸酒店2樓渣華廳II及III舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並於該大會上代表本人／  
吾等按照下列指示行動及投票。

請 閣下按 閣下之投票意願在適當欄內填上「✓」號<sup>(附註4)</sup>。

	普通決議案	同意	反對
1.	省覽及批准本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會報告與核數師報告。		
2.	宣派截至2021年12月31日止年度每股6.0港仙的末期股息。		
3(a).	重選王權先生為本公司董事。		
3(b).	重選方征先生為本公司董事。		
3(c).	重選魏劍先生為本公司董事。		
3(d).	授權董事會釐定董事的酬金。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	授予董事一般授權以發行、配發及處置不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
7.	藉加入本公司購回的股份總數，擴大向董事授出的一般授權以發行、配發及處置本公司股本中的額外股份。		

特別決議案		同意	反對
8.	批准對本公司現有組織章程大綱及公司細則之建議修訂，並採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及公司細則。*		

日期：\_\_\_\_\_

簽署<sup>(附註5)</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
  - 請用**正楷**填上全名及地址。
  - 倘擬委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司任何股東，均有權委派超過一名代表代其出席並投票。受委代表無需為本公司股東。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
  - 注意：**倘閣下擬投票贊成一項決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
  - 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲授權的代理人親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
  - 倘屬聯名持有人，則於投票時，將接納排名首位的聯名持有人的投票（不論親身或由受委代表出席），而其他聯名持有人再無投票權。就此方面而言，排名先後乃按其於本公司股東名冊的排名次序而定。
  - 本代表委任表格連同其簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，必須不遲於大會或其續會（視情況而定）指定舉行時間48小時之前（即不遲於2022年6月7日（星期二）下午三時正（香港時間）送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓），方為有效。
  - 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會並於會上投票。
  - 本代表委任表格提述的時間及日期均指香港時間及日期。
- \* 決議案全文載於召開股東週年大會的通告，其載於本公司通函，並連同本代表委任表格寄發予本公司股東。

#### 收集個人資料聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理閣下就本公司股東週年大會受委代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能就該等用途為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而任何有關要求應以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。