



# KFM KINGDOM HOLDINGS LIMITED

## KFM金德控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3816)

### 代表委任表格

將於二零二二年八月二十三日(星期二)上午十時正舉行股東週年大會

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為KFM金德控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股

的登記持有人(附註2)，茲委任本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的代表(附註3)代表本人/吾等出席謹訂於二零二二年八月二十三日(星期二)上午十時正假座香港新界荃灣海盛路3號TML廣場31樓C室舉行的股東週年大會及其任何續會，並代表本人/吾等按下列指示投票。

請於下列適當欄內填上「✓」，以表明閣下的投票決定(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二二年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告		
2.	(i) 重選孫國華先生為董事		
	(ii) 重選趙悅女士為董事		
	(iii) 授權董事會釐定董事酬金		
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事配發、發行或以其他方式處理本公司股份的一般授權(股東週年大會通告第4項普通決議案)		
5.	授予董事購回本公司股份的一般授權(股東週年大會通告第5項普通決議案)		
6.	擴大授予董事發行本公司股份的一般授權，加入購回的股份數目(股東週年大會通告第6項決議案)		
7.	批准採納本公司之新股份期權計劃		
特別決議案		贊成	反對
8.	採納本公司之新組織章程細則以取代現有組織章程細則		

股東簽署： \_\_\_\_\_ (附註5至9) 日期： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的名字應清楚列明。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如並無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任股東週年大會主席以外的其他人士為受委代表，請將「本公司股東週年大會(「股東週年大會」)主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上閣下擬委任代表的全名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均有權以書面形式委任一名或(倘其為兩股或以上股份的持有人)以上代表代其出席大會並於會上代其投票。
- 閣下如欲投票贊成上述所載任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」。倘閣下在經正式簽署並交回的本代表委任表格中並無就任何提呈的決議案作出指示，則受委代表可就各項決議案自行酌情投票或放棄投票，或倘閣下並無就某一項提呈的決議案作出指示，則受委代表可就該項決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就任何於股東週年大會上正式提呈而並未載於股東週年大會通告的決議案自行酌情投票。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席股東週年大會，則僅股東名冊就有關聯名登記的股份名列首位的聯名登記持有人方有權就該等股份投票，其他聯名登記持有人的投票不獲接納。
- 委任受委代表之文據須由委任人或其正式書面授權人簽署，或倘委任人屬公司，則須蓋上印鑒或經由公司負責人或正式授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(倘有)或經公證人簽署證明的有關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四十八小時前(即二零二二年八月二十一日(星期日)上午十時正)，送達本公司於香港之股份過戶登記分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(由二零二二年八月十五日起遷至香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，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，而在此情況下，委任受委代表的文據將視作已撤回論。
- 本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。

#### 收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「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」)賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下代表之姓名及地址。閣下及閣下代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理閣下要求委任代表出席本大會，並代表閣下按如上所示參加投票。閣下及閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，惟倘閣下及閣下代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的指示。

本公司可就上述用途將閣下及閣下代表的個人資料披露或轉移給本公司的股份過戶登記處及/或其他公司或團體，或按法例規定作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。閣下於本代表委任表格提供閣下代表的個人資料，須取得閣下代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用閣下代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而閣下亦已通知閣下代表收集其個人資料的目的及其資料可能被使用的方式。

閣下或閣下代表有權根據私隱條例分別查閱及/或更正閣下或閣下代表的個人資料。任何查閱及/或更正閣下或閣下代表個人資料的要求，均須透過以書面方式向卓佳證券登記有限公司的私隱條例事務主任(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)提出。