



婚宴專門店
Wedding Banquet Specialist

PALACE BANQUET HOLDINGS LIMITED
首豐控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1703)

代表委任表格

於2022年8月30日(星期二)上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的股東週年大會上適用於股東的代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為首豐控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份(「股份」) _____ 股(附註b)

的登記持有人,茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表(附註c),代表本人/吾等出席訂於2022年8月30日(星期二)上午十時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的大會(或其任何續會),並依照下列指示代表本人/吾等投票。

請於適當空欄內填上「✓」號,以表示閣下的投票表決意願。

	普通決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	省覽及批准截至2022年3月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告以及核數師報告。		
2.	(a) 重選胡智熊先生為本公司非執行董事。		
	(b) 重選陳首銘先生為本公司執行董事。		
	(c) 重選譚家偉先生為本公司執行董事。		
	(d) 重選鄭民昌先生為本公司執行董事。		
	(e) 重選黃達強先生為本公司獨立非執行董事。		
	(f) 重選黃偉明先生為本公司獨立非執行董事。		
	(g) 重選鄧子棟先生為本公司獨立非執行董事。		
	(h) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定核數師酬金。		
4.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理本公司股本中不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的20%的額外股份。		
5.	授予本公司董事一般及無條件授權以購回本公司股本中不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數的10%的股份。		
6.	待上文第4及5項決議案獲通過後,藉由加上本公司根據第5項決議案授出的授權購回的本公司股份總數,擴大根據第4項決議案授予董事的配發、發行或以其他方式處理本公司股本中額外股份的一般及無條件授權。		
	特別決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
7.	批准建議採納反映本公司日期為2022年7月29日之通函附錄三所載建議修訂之本公司新組織章程大綱及細則。		

日期: 2022年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 x _____ x (附註e至j)

附註：

- a 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的名稱均須填上。
- b 請填上以閣下名義登記並與受委代表相關的股份數目。如不填報股份數目，本代表委任表格將被視為涉及本公司股本中以閣下名義登記的所有股份。
- c 受委代表毋須為本公司股東。如閣下欲委派大會主席以外的人士作為閣下的代表，請將「本公司股東週年大會（「大會」）主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所委派代表的姓名及地址。凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權以書面形式權委任一名或（倘其為兩股或以上股份的持有人）多名代表，代其出席大會並於會上投票。
- d 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在相關「贊成」欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對上述任何決議案，則請在相關「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲委派受委代表僅就部分股份數目投票，請在相關欄內註明實際股份數目以代替「✓」號。如交回的表格已妥為簽署但並無就任何所提呈的決議案作出具體指示，則受委代表可自行酌情就所有決議案投票或放棄投票；或倘並無就所提呈的特定決議案作出具體指示，則受委代表可自行酌情就所提呈的該特定決議案投票或放棄投票。受委代表亦有權就任何未有於召開大會的通告內提述惟正式於大會提呈的決議案自行酌情投票。
- e 倘為股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會（不論親身或委任代表），則只有在股東名冊上就有關股份排名首位的上述人士方有權就有關股份投票。
- f 委任代表的文據須由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署或，如委任人為法團，則須加蓋印章或經高級職員或正式授權代表親筆簽署。
- g 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件的副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間（即2022年8月28日（星期日）上午十時正）48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處（「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（倘代表委任表格將於2022年8月15日之前交回）或香港夏慳道16號遠東金融中心17樓（倘代表委任表格將於2022年8月15日或之後交回），方為有效。
- h 為釐定有權出席股東週年大會的股東資格，本公司將於2022年8月23日（星期二）至2022年8月30日（星期二）（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續。在此期間，本公司將不會進行股份轉讓登記。為符合資格出席大會或其任何續會，所有股份轉讓文件連同有關股票必須於2022年8月22日（星期一）下午四時三十分前送達股份過戶登記分處（地址如上文所述）。
- i 填妥並送交委任代表的文據後，股東仍可親自出席大會或其任何續會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文據將被視為已撤銷論。
- j 倘於股東週年大會當日上午七時正或任何時間懸掛八號或以上颱風警告信號或黑色暴雨警告信號，或香港政府宣佈的「超強颱風引起之極端情況」生效，則股東週年大會推遲。本公司將會於本公司之網站 www.palace-rest.com.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 上載一份公告，告知股東推遲後之股東週年大會的日期、時間及地點。倘黃色或紅色暴雨警告信號生效，股東週年大會將會如期舉行。在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席大會。
- k 本代表委任表格的任何變動必須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下的受委代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向就該等用途為本公司提供行政、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的人士提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址。閣下及閣下的受委代表的姓名及地址將於就履行該等用途所需的期間保留。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）條例的條文提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司的上述地址。