



Wai Chi Holdings Company Limited

偉志控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1305)

將於2023年2月9日(星期四)舉行之臨時股東大會適用之代表委任表格

本代表委任表格有關之股份數目¹

本人/吾等² _____,

地址為 _____,

乃偉志控股有限公司之註冊股東，茲委派³ _____

地址為 _____,

若其未克出席時，則委派大會主席，代表本人/吾等出席本公司於2023年2月9日(星期四)上午十一時正假座香港九龍觀塘鴻圖道52號11樓舉行之臨時股東大會及其任何續會。本人/吾等指示代表就下列決議案按相關空格中以「✓」表示之意向代本人/吾等投票。如無作出任何指示，則代表可自行酌情決定就決議案投贊成票或反對票⁴。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1	考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案： 「動議批准、確認及追認向陳鐘譜先生授出本公司800,000股獎勵股份(「獎勵股份」)，並授權本公司任何董事(「董事」)作出可能屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜，以使向第一上海證券有限公司配發及發行本公司800,000股股份(「股份」)將以信託方式代陳鐘譜先生持有生效。」		
2	考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為本公司普通決議案： 「動議批准、確認及追認向雍建輝女士授出400,000股獎勵股份，並授權任何董事作出可能屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事宜，以使向第一上海證券有限公司配發及發行400,000股股份將以信託方式代雍建輝女士持有生效。」		

日期： _____

簽署⁵： _____

附註：

- 如 閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為關於 閣下名下所有本公司股份之代表委任表格論。
- 請用正楷填上本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上 閣下擬委任代表之姓名及地址。如無填上姓名，則大會主席將會成為 閣下的代表。股東可委任超過一位受委代表代為出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司之股東，惟必須親自代表 閣下出席大會。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項：** 閣下如欲投票贊成一項決議案，請在相關「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對一項決議案，請在相關「反對」欄內填上「✓」號。如 閣下並無任何指示，則受委代表可酌情自行投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦有權對召開大會通告所述以外而於會上適當提出之任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代理人簽署。或如股東為公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司法定代表人、董事或獲正式授權之代理人親筆簽署。
- 倘為聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表出席大會並投票，惟倘有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席大會，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名股東之投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名股東再無投票權。就此而言，排名先後乃按股東名冊內之聯名持有股份之排名次序而定。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席臨時股東大會，並於會上投票。
- 經填妥及簽署之本代表委任表格連同有關經公證人簽署證明之授權書(如有)和其他有關授權文件(如有)，須於大會或其任何續會(視乎情況而定)指定召開時間不少於48小時或以前送交卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 鑑於新型冠狀病毒(COVID-19)疫情持續及為保障股東的健康及安全，本公司鼓勵股東考慮委任大會主席為其代表就決議案投票，以代替親身出席大會。