

GOLDEN FAITH GROUP HOLDINGS LIMITED

高豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2863)

股東週年大會之第二代表委任書

本第二代表委任書是高豐集團控股有限公司(「本公司」)股東使用，以委任代表在2023年3月28日(星期二)上午十一時正假座香港銅鑼灣禮頓道9-11號合誠大廈15樓舉行之股東週年大會或其任何續會(「股東週年大會」)上使用。

本人／吾等^(註1) _____ 是本公司註冊持有人，擁有 _____^(註2) 每股面額為港幣0.01元之股份，謹此委任 _____^(註3) 或如該委任人不能出席該股東大會，該股東大會主席，作為本人／我們之代表，代表本人／我們參加該股東大會，按下文所述投票或全權行使酌情權：

請在適當的格子內「✓」選擇您希望投票的方式。

普通決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
1.	通過及接受公司截至2022年9月30日止年度之綜合財務報表、董事報告及獨立核數師報告。		
2.	(i) (a) 重選翁安華先生為非執行董事。		
	(b) 重選黃卓慧女士為非執行董事。		
	(c) 重選陳永輝先生為獨立非執行董事。		
	(ii) 授權董事會釐訂董事酬金。		
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐訂其酬金。		
4.	授權董事會發行新股份的一般授權。*		
5.	授權董事會回購股份的一般授權。*		
6.	透過加入回購的股份數量來擴大發行新股份的一般授權。*		
特別決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
7.	批准公司章程的建議修訂，並採用第二次修訂後的公司章程，以代替及排除現行的公司章程。***		

日期： _____

簽署^(附註5)： _____

附註：

1. 姓名和地址必須用大寫字母填寫，如有多位共同持股人，則需列明所有人的姓名。
 2. 請填寫此次委任書所涉及的股份數量。如果未填寫數量，此次委任書將被視為涉及你名下全部公司股本。
 3. 如欲委任的代表不是股東大會主席，請刪除「或在缺席時，由會議主席代表行使」，並填寫所需代表的姓名和地址。如果未填寫姓名，會議主席將作為您的代表。任何對此次委任書所作的更改都必須由簽署人簽名才有效。
 4. 重要提示：如您想投票贊成任何動議，請在該動議旁的「贊成」方格內打「✓」號；如您想投票反對任何動議，請在該動議旁的「反對」方格內打「✓」號。如您未在任何一個方格內打勾，您的代表人將有權自行決定是否投票支持或反對該動議，或選擇棄權。除了本次股東大會通知書中提及的動議外，您的代表人也有權自行決定是否支持或反對任何經適當提出的動議。
 5. 此第二委任書必須由您或經書面授權的代理人簽署，如涉及公司，則必須經由其公章或一名經授權的職員、代理人或其他人士簽署。
 6. 如公司股本中某股份的持有人註冊為聯名持有人，任何一名聯名持有人可就該股份在股東週年大會上以本人或代理人身份投票，如同該持有人獨自擁有該股份，但若多名聯名持有人在股東週年大會上以本人或代理人身份出席，其中名字在持有該股份的股東名冊上排名最前的人士方可獨自行使表決權。在名下持有任何股份的死亡股東的多名遺產執行人或管理人，則被視為聯名持有人。
 7. 為有效，此第二代表委任書須由你或你的律師以書面正式簽署，或由公司的股份註冊處兼轉讓處——合一註冊有限公司(Union Registrars Limited)於香港北角英皇道338號華洋集團交易廣場二期33樓3301-04室收到，須在股東週年大會或其任何休會之舉行時間前至少48小時遞交。若未能遵守此規定，此第二代表委任書將不被視為有效。任命代理人的文件簽署日起12個月後，不得再被視為有效。
 8. 在股東大會上有出席和投票權的股東，有權委任一名或多名(必須是自然人)代表他或她出席和在表決中代表他或她投票。代表人並非本公司的股東。
 9. 填寫和遞交本第二委任書不會阻止您在股東大會上親自出席和投票，如您選擇親自出席投票，本委任書將被視為已撤銷。
 10. 未曾遞交本公司於2023年1月13日發出之通函中附帶的第一委任書的股東如欲委任代表人代表他或她出席和投票，應遞交本第二委任書。在這種情況下，第一委任書不應遞交至本公司的香港股份登記處。
 11. 已經向本公司的香港股份登記處遞交第一委任書的股東應留意以下：
 - (a) 若未向公司的香港股份過戶登記處遞交第二份委任書，而第一份委任書已經正確填寫，該股東透過第一份委任書所委任的代表人將有權自行決定是否投票或棄權，並且對於於股東已於第一份委任書中指示其投票方向的決議案(包括如有提出的公司訂立的附加通函所述公司章程修訂草案的決議案)，該代表人將無權投票。
 - (b) 若第二份委任書在召開股東週年大會或任何已被展期的會議召開時間的48小時前向公司的香港股份過戶登記處遞交，而第二份委任書已經正確填寫，該委任書將撤銷及取代該股東先前遞交的第一份委任書，並且該股東透過第二份委任書所委任的代表人將有權投票。
 - (c) 如第二委任代表表格於股份登記處提交時間少於召開股東大會或任何延期會議的48小時，或於該時間前提交但填寫不正確，則第二委任代表表格的委任將無效。若已填妥並正確提交的第一委任代表表格，則其所委任的代表將有權按照(i)中所述方式投票，就好像沒有提交第二委任代表表格到公司的香港股份登記處一樣。因此，股東們應該仔細填妥第二委任代表表格，並在股東大會或任何延期會議召開時間前不少於48小時將其提交到公司的香港股份登記處。
- * 有關動議的全文詳輯載於2023年1月13日公告中之股東週年大會通函內，以及附帶的委任書表格中，敬請股東參閱。
- ** 有關動議的全文詳輯載於本公司2023年3月7日附加通函中之附加股東週年大會通知內，以及附帶的本第二張委任書表格中，敬請股東參閱。

本第二張委任書表格中之中、英文文本，如有不一致，應以英文版本為準。

收集個人資料聲明

您自願提供您和您的代理人(或代理人)姓名和地址，目的是處理您對公司會議任命代理人(或代理人)和投票指示的請求(以下簡稱「目的」)。我們可能會將您和您的代理人(或代理人)姓名和地址轉移給為了與目的相關的管理、計算機和其他服務而向我們提供行政、計算機和其他服務的代理人、承包商或第三方服務提供商，以及根據法律授權要求信息或與目的相關並需要接收信息的相關方。您和您的代理人(或代理人)姓名和地址將被保留，以履行目的所需的時間為限。按照《個人資料(私隱)條例》的規定，可以提出查閱和/或更正相關個人數據的請求。