



HK1803

北京體育文化產業集團有限公司
BEIJING SPORTS AND ENTERTAINMENT INDUSTRY GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1803)

代表委任表格

於2023年6月16日(星期五)上午十時三十分舉行的股東週年大會適用

本人/吾等(附註1)

地址

為北京體育文化產業集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.005港元_____股股份的登記持有人(附註2)，

茲委任大會主席或(附註3)

地址

為本人/吾等代表出席於2023年6月16日(星期五)上午十時三十分假座香港中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈1101室會議室舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並按以下指示代表本人/吾等於會上投票。

請在適當的方格內劃上標記，以表示閣下在投票表決時的意願(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2022年12月31日止年度經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選退任董事林嘉德先生為執行董事。		
	(b) 重選退任董事辛羅林先生為獨立非執行董事。		
	(c) 重選退任董事潘立輝先生為獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事酬金。		
4.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司所為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。		
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份，該數額不超過於本決議案日期本公司已發行股本的10%。		
6.	授予董事一般授權以發行本公司額外股份，該數額不超過於本決議案日期本公司已發行股本的20%。		
7.	透過增加本公司根據第5項決議案購回股份總數以擴大根據第6項決議案授予董事發行本公司額外股份的一般授權。		
特別決議案			
8.	批准對本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂及採納本公司經修訂及重訂組織章程大綱及細則。		

日期：2023年_____月_____日

簽署(附註5及6)：_____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股數，則此代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司的所有股份有關。
- 如擬委派大會主席以外人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上擬委派受委代表的全名及地址。凡有權出席大會的股東可委派一名以上受委代表代其出席大會並於會上投票表決，惟倘委任一名以上受委代表，應注明各受委代表涉及股份的數目及類別。受委代表毋須本公司股東。本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署表格的人士簡簽示可。
- 重要提示：**倘閣下擬投票贊成上述決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦可就召開股東週年大會的通告並未提及而於股東週年大會正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或其書面正式授權的授權人書面親筆簽署。如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權人或其他獲授權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，排名首位者的投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後將以該等聯名持有人於本公司股東名冊上的排名次序為準。
- 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副本，必須於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

本聲明中的「個人資料」與香港法例第486章個人資料(私隱)條例(「私隱條例」)中的「個人資料」具有相同涵義。閣下提供閣下及閣下代理人的個人數據是出於自願的目的，目的是處理閣下的委任代理人(或代理人)的請求以及代理人表格中所述的投票指示(「目的」)。本公司可能會將閣下及閣下代理人的個人數據轉移給其代理人、承包商或第三方服務提供商，這些服務提供商向本公司提供管理、計算機及其他服務以用於與目的相關的用途，以及此類第三方法律授權要求提供信息或以其他方式與目的相關的並需要接收信息。閣下及閣下代理人的個人資料將在實現目的所需的期限內保留。可以根據私隱條例的規定提出訪問及/或更正閣下和閣下的代理人個人數據的請求，任何此類請求應以書面形式郵寄給卓佳投資者服務的隱私合規官，地址如上。