



GBA HOLDINGS LIMITED

GBA集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00261)

經修訂代表委任表格

適用於GBA集團有限公司(「本公司」)謹訂於2023年6月8日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀棉登徑7-9號1樓多功能室舉行的2023年股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)

本人／吾等¹ _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.01港元股份(「股份」) _____ 股²

的登記持有人，茲委任³ _____

地址為 _____

或如此人未克出席，則委任股東週年大會主席為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2023年6月8日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀棉登徑7-9號1樓多功能室舉行的股東週年大會(或其任何續會)，並於股東週年大會(或其任何續會)上就召開股東週年大會的通告內所載的決議案代表本人／吾等以本人／吾等的名義按照以下指示投票，倘沒有任何指示，則本人／吾等的受委代表可自行在認為合適的情況下投票。

普通決議案 ⁴		贊成 ⁵	反對 ⁵
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)報告書及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選郁繼耀先生為本公司執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。		
	(b) 重選胡惠珊女士為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。		
	(c) 重選劉亦樂先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。		
	(d) 重選梁家進先生為本公司獨立非執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。		
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會(「董事會」)釐定核數師酬金。		
4.	授予董事一般授權以購回股份，惟不得超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股本的10%。		
5.	授予董事一般授權以配發、發行及處理額外股份，惟不得超過於本決議案獲通過日期本公司已發行股本的20%。		
6.	藉加入不超過本公司所購回股份數額而擴大授予董事的配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。		
特別決議案 ⁴			
7.	批准對本公司現有公司細則(「現有公司細則」)作出的建議修訂(「建議修訂」)；及採納載有所有建議修訂的本公司經修訂及重列公司細則(「新公司細則」)，以替代及摒除現有公司細則，並於股東週年大會結束後即時生效；及授權本公司的任何董事或公司秘書作出使建議修訂生效及採納新公司細則屬必需或權宜的所有行動。		

日期： _____

簽署⁶： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填寫。
2. 請填上與本受委代表有關並以閣下名義登記的股份數目。如無填上數目，即本經修訂代表委任表格將視為代表所有以閣下名義登記的股份。
3. 請填上欲委任的受委代表姓名及地址。如無填上姓名，股東週年大會主席將出任為閣下的受委代表。本經修訂代表委任表格的任何修改須由簽署人簡簽示可。
4. 以上決議案的描述僅為概要。所有決議案的詳細內容載列於2023年4月26日刊發的本公司通函的股東週年大會通告內。
5. 注意：閣下如擬投票贊成決議案，請在有關「贊成」欄內加「✓」號；如擬投票反對決議案，則請在有關「反對」欄內加「✓」號。若在某一決議案上，閣下擬不行使全部票數的表決權，或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票，務請必於有關空格內填上擬投之票數。如未有就有關決議案作出指示，則閣下之代表將有權酌情決定如何投票又或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外而於大會上正式提呈之任何決議案酌情決定如何投票又或放棄投票。
6. 本經修訂代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。或如股份持有人為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由正式授權的公司負責人或獲授權人士親筆簽署以代表該公司。
7. 倘為任何股份的聯名登記持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派受委代表在股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）上投票，猶如其為唯一就該等股份而有此權利者；惟倘多於一名聯名持有人親身或委派受委代表出席股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定），則上述出席人士中只有就該等股份在本公司股東名冊上排名於首的股東可有權就該等股份投票。
8. 本經修訂代表委任表格連同簽署後的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的授權文件副本，必須不遲於股東週年大會指定舉行時間48小時前（即不遲於2023年6月6日（星期二）上午十一時正（香港時間））或其任何續會（視乎情況而定）送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
9. 倘閣下持有兩股或以上股份，可委任不多於兩名的受委代表（或如股份持有人為認可結算所，則可委任不多於該結算所所持股份的數目的人數作為其受委代表）出席股東週年大會。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）以代表閣下。
10. 填妥及交回經修訂代表委任表格後，閣下仍可按意願出席股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）並在會上投票。倘閣下親身出席股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）並在會上投票，則閣下的受委代表的權限將予撤回。