



# Mulsanne Group Holding Limited

## 慕尚集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1817)

將於2023年6月21日(星期三)舉行之股東週年大會(或其任何續會)代表委任表格

本人/吾等(附註1)

地址為

為慕尚集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元

普通股(「股份」)之登記持有人(附註2)，茲委任(附註3)大會主席或

地址為

或為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於2023年6月21日(星期三)下午2時正假座中國浙江省寧波市海曙區望春工業園區杉杉路111號舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)以考慮並酌情通過日期為2023年5月22日召開股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載決議案，並於股東週年大會(或其任何續會)上代表本人/吾等，以本人/吾等之名義按下列指示就決議案投票，倘並無作出任何指示，則本人/吾等/受委代表可酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2.	(A) 重選下列人士為本公司董事(「董事」)：		
	(i) 余勇先生為執行董事；		
	(ii) 鄧順林先生為非執行董事；		
	(iii) 陳悅先生為非執行董事；		
	(iv) 楊和榮先生為非執行董事；		
	(v) 田旻先生為非執行董事；		
	(vi) 廖小新先生為獨立非執行董事；及		
	(vii) 徐燕芸女士為獨立非執行董事。		
(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。			
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%之額外股份。		
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份10%之股份。		
	(C) 透過將根據第4(B)項普通決議案購回的股份數目加入本公司已發行股份，擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事以發行股份的授權。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
5.	審議及批准本公司組織章程細則之建議修訂及採納本公司新組織章程細則。		

日期：2023年 月 日

簽署(附註5)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。聯名持有人須填寫全部持有人全名。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均有權委任一名或多名受委代表代其出席股東週年大會並於會上投票，惟倘委任超過一名受委代表，則代表委任表格上須列明各受委代表所代表之股份數目。倘擬委任股東週年大會主席以外人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上受委代表之全名及地址。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成決議案，請在對應「贊成」欄內填上「✓」號。如閣下如欲投票反對決議案，請在對應「反對」欄內填上「✓」號。如未填寫此欄，則閣下之受委代表有權酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就股東週年大會通告所載以外之於股東週年大會提呈之決議案之任何修訂或任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的授權人簽署，倘授權人為公司，則須蓋上公司印鑑或由其正式授權之職員、授權人或其他人士簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時(即2023年6月19日(星期一)下午2時正前)交回本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 倘屬股份之聯名持有人，凡擁有優先權之持有人已作出投票(不論其為親身或由受委代表投票)，其投票均將獲接納，其他聯名持有人之投票則概不受理，就此而言，優先權乃按照有關聯名股份於本公司股東名冊上之排名先後而定。
- 受委代表毋須為本公司股東。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。在此情況下，委任代表文據將被視為撤回。
- 本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格所述日期及時間均指香港日期及時間。

#### 個人資料收集聲明

閣下是自願提供閣下及閣下的受委代表的全名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任受委代表之要求及閣下之投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供與該等用途有關的行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的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全名及地址。閣下及閣下的受委代表的全名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。按照《個人資料(私隱)條例》要求獲得及/或更正相關個人資料均須以書面送至以下其中一個聯繫方式：

郵寄至：個人資料私隱主任  
香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓  
電郵至：hkinfo@computershare.com.hk