



花房集團
HUAFANG GROUP

Huafang Group Inc.

花房集團公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3611)

與本代表委任
表格有關之股份
數目(附註1)

謹訂於2023年6月30日(星期五)舉行之
股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註2)

地址為

為花房集團公司(「本公司」)已發行股本中 股股份的登記持有人，

茲委任大會主席(附註3)或

地址為

為本人/吾等之委任代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2023年6月30日(星期五)下午三時正假座中國北京市朝陽區酒仙橋路六號院電子城國際電子總部5號樓9層舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並按下列指示代表本人/吾等行事及投票。

請於以下適當方格加上(✓)號以指示 閣下委任代表代 閣下投票(附註4)。

普通決議案	贊成	反對
1. 重選于丹女士為執行董事。		
2. 重選周鴻禕先生為非執行董事。		
3. 重選陳勝敏先生為非執行董事。		
4. 重選趙丹先生為非執行董事。		
5. 授權董事會釐定各董事的酬金。		
6. 授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之10%之本公司股份。		
7. 授予董事一般授權以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數之20%之本公司額外股份。		
8. 擴大授予董事以發行、配發及處置本公司股本中額外股份之一般授權，數額為本公司所購回之股份總數。		

日期：2023年 月 日

股東簽署(附註5)

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關之股份數目。如無填上任何數目，則本代表委任表格將視為與 閣下名義登記的所有本公司股份有關。如委任一名以上委任代表，則必須指明每一名委任代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為委任代表，請刪去「大會主席」字樣，並於空欄內填上 閣下擬委派委任代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東，均可委派一名以上委任代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。每位親身或通過委任代表出席的股東應有權就其所持每一股股份投一票。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上(✓)號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上(✓)號。如無任何指示，則 閣下的委任代表將有權自行酌情投票或棄權。 閣下的委任代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於召開股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位的聯名持有人投票(不論親身或通過委任代表)，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經證明的該授權書或授權文件副本，必須於大會或其續會(視情況而定)指定時間48小時前(即不遲於2023年6月28日(星期三)下午三時正)送達本公司之股份過戶登記處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。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。
- 本代表委任表格所提述的時間及日期均指香港時間及日期。
- 由於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以及董事會報告及獨立核數師報告延遲刊發，而其視乎(其中包括)對本集團持有25%股權的一家被投資公司的調查進度(當中涉及本集團若干被凍結賬戶)方可落實。因此，接收本集團截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告以及委任核數師將於股東週年大會續會上處理，有關續會之舉行有待另行通知。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關 閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及獲法例授權而要求取得資料的有關人士或其他與該等用途有關以及需要接收資料的人士提供。閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的有關期間保留。 閣下及 閣下委任代表可按照(個人資料(私隱)條例)要求存取及/或更正相關個人資料，而任何有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。