



# FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED

## 遠東酒店實業有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00037)

### 適用於二零二三年九月十三日(星期三)舉行之股東週年大會或其續會之代表委任表格

本人/吾等(註一) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為遠東酒店實業有限公司(「本公司」)普通股(「股份」)共(註二) \_\_\_\_\_ 股  
之登記持有人,茲委任大會主席(註三)或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席於二零二三年九月十三日(星期三)下午三時正假座香港長洲東灣華威酒店二樓會議室舉行之本公司股東週年大會(或其續會)(「股東週年大會」),以考慮及酌情通過股東週年大會召開通告所載決議案,並於該股東週年大會上代表本人/吾等依照以下指示就決議案投票。本人/吾等之代表亦將有權就於股東週年大會正式提呈之任何事項酌情投票。

普通決議案		贊成(註四)	反對(註四)
1	考慮及採納本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二三年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事報告書及獨立核數師報告書		
2	(a) 重選吳永鏗先生為獨立非執行董事		
	(b) 重選蔡偉石先生為獨立非執行董事		
	(c) 重選吳志堅先生為獨立非執行董事		
3	授權董事會(「董事會」)釐定截至二零二四年三月三十一日止年度(「二零二四年度」)董事酬金		
4	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司有關本集團於二零二四年度綜合財務報表的獨立核數師及授權董事會釐定獨立核數師酬金		
5	授出一般授權以發行新股份*		
6	授出一般授權以回購股份*		
7	擴大發行股份的一般授權,在其上加上所回購股份的數目*		
特別決議案			
8	批准建議採納新組織章程細則*		

\* 有關建議決議案的全文,請參閱本公司日期為二零二三年七月三十一日的通函所載的召開股東週年大會之通告

日期:二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(註七): \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 以正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下股份之數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為代表所有登記於閣下名下之股份。
- 倘欲委任股東週年大會主席以外之其他人士為代表,請將「大會主席或」之字樣劃去,並在空欄內填上所欲委派代表之姓名及地址。代表委任表格上之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示:**倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘無任何明確指示,則閣下之受委代表可酌情自行投票。閣下之受委代表亦可就任何正式於股東週年大會上提出而未於召開股東週年大會之通告提述之決議案酌情投票。
- 倘閣下擬不親身出席股東週年大會,本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本,必須根據其上列印之指示在股東週年大會或其續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前(不包括任何香港公眾假期)送達本公司之股份登記處卓佳標準有限公司,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓,方為有效。填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會或其續會(視乎情況而定)及於會上投票。
- 倘聯名持有人中有超過一名該等人士不論親身出席或委派代表出席大會,則該等人士中,只有在本公司股東登記冊內排名首位者方有權就有關之股份投票。本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為法團,則須蓋上公司印鑑,或由行政人員或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 凡有權出席股東週年大會及投票之股東,均可委任一位(或倘其持有兩股或以上股份,則一位以上)代表代其出席大會及於投票表決時代其投票。受委代表必須為本公司之股東,但須親自出席股東週年大會以代表閣下。

#### 收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料,用以處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 除非按法例規定,例如應法庭命令或執法機關的要求,否則閣下的個人資料將不會轉交其他第三方(本公司之股份登記處除外)及將在有關期間保留作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式向卓佳標準有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)的個人資料私隱主任提出。