



Blue River Holdings Limited

藍河控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：498)

適用於2023年8月30日(星期三)上午10時30分舉行之
股東週年大會之經修訂代表委任表格(「代表委任表格」)

本人/吾等(附註一)

地址為

為Blue River Holdings Limited藍河控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(附註二) _____ 股

之登記持有人,茲委任(附註三)大會主席,或 _____

地址為

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司訂於2023年8月30日(星期三)上午10時30分假座香港北角英皇道665號北角海逸酒店地庫一樓海逸廳I及II舉行之股東週年大會(「大會」)及其任何續會,並於會上依照下列所載指示投票表決下列決議案(附註四):

普通決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	省覽、考慮及接納截至2023年3月31日止年度之經審核財務報表、董事局報告書及獨立核數師報告書		
2.	(A) (i) 重選鄭啟成先生為執行董事		
	(ii) 重選William Nicholas Giles先生為獨立非執行董事		
	(B) 授權董事局釐定董事酬金		
3.	續聘核數師,並授權董事局釐定其酬金		
4.*	(A) 無條件授予董事發行股份之授權		
	(B) 無條件授予董事購回股份之授權		
	(C) 擴大授予董事發行股份之授權		

* 決議案描述僅屬概要。各項相關決議案全文載於日期為2023年7月28日之大會通告(「該通告」)內。

日期: 2023年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註五): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘若未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表,請將「大會主席,或」字樣刪去,並在空欄內填上擬委任代表之姓名及地址。如未填上任何姓名,則大會主席將擔任閣下之受委代表。本代表委任表格上之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示:** 閣下如擬投票贊成一項決議案,請於贊成欄下相關空欄填上「✓」號。閣下如擬投票反對一項決議案,請於反對欄下相關空欄填上「✓」號。如閣下擬就某項決議案使用少於閣下的全部票數或以部分票數投票「贊成」及部分票數投票「反對」,閣下須在相關空欄填上票數。如未填上任何指示,則閣下之受委代表將有權自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就該通告所述以外並於大會及/或其任何續會上正式提呈之任何決議案酌情自行投票表決或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一間公司,則須蓋上公司印鑑,或經由獲授權之公司負責人或授權人或獲授權之其他人士親筆簽署有關代表委任表格。
- 倘閣下已遞交與該通告一併寄發的代表委任表格(「初步代表委任表格」),務請注意:
 - 倘閣下未於大會指定舉行時間至少48小時(「截止時間」)前將本代表委任表格遞交至本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司(「股份過戶登記分處」),地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓),則只要初步代表委任表格已填妥及妥為簽署並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或有關授權文件副本),初步代表委任表格將被視為適用於大會的有效代表委任表格;
 - 倘閣下於截止時間前將本代表委任表格遞交至股份過戶登記分處,其將撤銷及取代閣下先前遞交的初步代表委任表格。因此,只要本代表委任表格已填妥及妥為簽署並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或有關授權文件副本),本代表委任表格將被視為閣下所遞交適用於大會的有效代表委任表格;及
 - 倘閣下於截止時間後始將本代表委任表格遞交至股份過戶登記分處,或倘閣下於截止時間前遞交代表委任表格但未正確填妥,則透過本代表委任表格作出的代表委任將屬無效。閣下透過初步代表委任表格(如正確填妥)委任的受委代表將進行投票,猶如本代表委任表格未曾遞交至股份過戶登記分處。倘閣下尚未遞交初步代表委任表格並擬委任一名受委代表出席大會並於會上投票,務請盡快及無論如何在截止時間前填妥及簽署本代表委任表格,並連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或有關授權文件副本)遞交至股份過戶登記分處。於此情況下,請勿向股份過戶登記分處遞交初步代表委任表格,其將就大會被視為無效。
- 倘若屬股份之聯名持有人,則任何一名該等聯名持有人(就有關股份猶如彼單獨持有一樣)均可親身或委派代表於大會上投票,但如若超過一名聯名持有人出席大會,則排於首之聯名持有人親身或委任代表投票後,其他聯名持有人之投票將屬無效,就此而言,排名先後乃依照股東名冊內聯名持有人的排名次序而定。
- 本代表委任表格與經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署之授權書或其他授權文件副本,必須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前,送達股份過戶登記分處,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 受委代表必須為本公司股東,惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席大會或親身出席任何續會(視情況而定)並於會上投票,而在這情況下,本代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 本代表委任表格之中文譯本僅供參考,如有任何不相符,概以英文版本為準。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、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受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。閣下及閣下受委代表有權隨時按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》的規定存取及/或更正相關個人資料,而有關要求均須以書面形式郵寄至卓佳秘書商務有限公司之上述地址。