

花樣年

FANTASIA

Fantasia Holdings Group Co., Limited

花樣年控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1777)

於2023年9月25日(星期一)舉行的股東週年大會代表委任表格

本人/吾等(附註1)

地址為

為花樣年控股集團有限公司(「本公司」)已發行股本中每股面值0.10港元股份(「股份」)共(附註2)股

之登記持有人,茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或(如彼未能出席(附註3))

地址為

作為本人/吾等之受委代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2023年9月25日(星期一)上午10時正假座中國深圳市福田區泰然七路1號博今商務中心A座5樓博今社創想中心舉行之大會(及其任何續會),以按下列指示代本人/吾等就召開大會通告所載之決議案投票;倘無作出指示,則由本人/吾等之受委代表酌情投票。

普通決議案(附註4)	贊成(附註5)	反對(附註5)
1. 省覽、考慮及採納截至2021年12月31日止年度之本公司董事報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。		
2. 省覽、考慮及採納截至2022年12月31日止年度之本公司董事報告、經審核綜合財務報表及獨立核數師報告。		
3. 重選柯卡生先生為本公司執行董事。		
4. 重選陳新禹先生為本公司執行董事。		
5. 重選Timothy David Gildner先生為本公司執行董事。		
6. 重選蘇波宇先生為本公司非執行董事。		
7. 重選郭志成先生為本公司獨立非執行董事。		
8. 重選馬有恒先生為本公司獨立非執行董事。		
9. 授權董事會釐定本公司董事之酬金。		
10. 續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司核數師,任期直至本公司下屆股東週年大會結束時為止,並授權董事會釐定核數師之酬金。		
11. 授予本公司董事一般授權,以配發、發行及處置不超過通過本決議案日期已發行股份總數20%之本公司額外股份。		
12. 授予本公司董事一般授權,以購回不超過通過本決議案日期股份總數10%之股份。		
13. 按所購回股份數目擴大授予本公司董事發行、配發及處置股份之授權。		
14. 考慮、追認及確認未能根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則舉行本公司2021年股東週年大會之事宜(及因此而產生的不合規情況),以及於該股東週年大會上使本公司組織章程細則規定之事宜生效(包括但不限於本公司董事輪值退任及委任核數師)。		
特別決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
15. 採納第二份經修訂及重訂組織章程細則。		

日期: _____

簽署:(附註6) _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名亦須註明。
- 請填上閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記之所有本公司已發行股本中之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為受委代表,請將「大會主席」之字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表之姓名及地址。(本代表委任表格如有任何更改,均須由簽署人簡簽示可。)
- 以上內容僅為提呈之普通決議案之概述。其全文載於大會通告。
- 注意:閣下如欲投票贊成任何決議案,請在有關「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,則請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示,閣下委任之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提呈而未載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權之人士簽署。如股東為法團,則代表委任表格須蓋上公司印鑑,或經由公司負責人或獲正式書面授權之人士簽署。
- 如屬聯名登記持有人,則只有排名最前之親身出席股東或其受委代表方有權就聯名登記持有之股份投票,而其他聯名登記持有人再無投票權。就此而言,排名先後概以聯名持有人就聯名持有股份而於股東名冊上登記之次序為準。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前交回本公司之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。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親自代表閣下出席大會。
- 填妥及交回本代表委任表格後,閣下仍可按意願親身出席大會及於會上投票。在此情況下,惟本代表委任表格將被視為已撤回論。