



VONGROUP LIMITED

黃河實業有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：318)

於股東週年大會(或其任何續會)使用之第二份代表委任表格

本人/吾等¹ _____
(地址為 _____)
為黃河實業有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.04港元股份² _____股
之登記持有人,茲委任³ _____
(地址為 _____),
或(如彼未克出席)大會主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二三年十月三十日(星期一)下午三時正假座香港九龍觀塘觀塘道418號創紀之城5期東亞銀行中心26樓2602-03室舉行之股東週年大會(或其任何續會),以考慮及酌情通過召開上述大會(或其任何續會)之通告所載之決議案,並以本人/吾等之名義就上述決議案依照下列指示投票,或如沒有指示,則由本人/吾等之代表酌情投票表決決議案。

普通決議案		贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽截至二零二三年四月三十日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告		
2.	(a) (i) 重選黃達揚為本公司執行董事;		
	(ii) 重選徐斯平為本公司執行董事;		
	(b) 授權董事會釐定本公司董事酬金		
3.	委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金		
4A.	授予董事一般授權以發行股份(決議案A載於股東週年大會通告第4項)		
4B.	授予董事一般授權以購回股份(決議案B載於股東週年大會通告第4項)		
4C.	擴大授予董事之一般授權至可涵蓋本公司所購回之股份(決議案C載於股東週年大會通告第4項)		
5.	重選Daphne Bontein da Rosa Gohel為本公司獨立非執行董事。		

日期: 二零二三年 _____ 月 _____ 日 簽署 _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。必須載列所有聯名持有人之姓名。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目,則本第二份代表委任表格將被視為代表以 閣下名義登記之所有本公司股份。
- 請用正楷在空欄內填上所欲委任代表之姓名及地址。如沒有填寫空欄,大會主席將代表 閣下。凡有權出席大會並於會上投票之股東,均有權委任代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。本第二份代表委任表格之任何改動,均須由簽署人簡簽示可。
- 重要事項:** 如 閣下欲投票贊成任何決議案,請於註明「贊成」之適當空格內填上「✓」號;如 閣下欲投票反對任何決議案,請於註明「反對」之適當空格內填上「✓」號。如沒有填寫空欄,則 閣下之代表有權酌情投票。 閣下之代表亦有權就召開大會之通告所提之決議案以外而於會上妥為提出之任何其他決議案酌情投票。
- 上述各項決議案全文載於日期為二零二三年八月三十一日及二零二三年十月六日之大會通告內。
- 本第二份代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代理人簽署,或如屬公司身份,必須由公司正式授權之高級職員親筆簽署並印上公司印鑑。
- 如屬股份之聯名持有人,則排名較前者不論親身或通過受委代表投票,投票將獲接納,而其他聯名持有人將不能投票,就此而言,排名先後以聯名持有人於股東登記冊上之排名次序為準。
- 本第二份代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件經核證之副本,必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓),方為有效。
- 閣下填妥及交回第二份代表委任表格後,屆時仍可依親身出席大會,並於會上投票。
- (a) 並無按照所印備指示提交第一份代表委任表格的股東,倘欲委任受委代表代其出席股東週年大會,則須提交第二份代表委任表格。在此情況下,不應提交第一份代表委任表格。
(b) 已按照所印備指示提交第一份代表委任表格的股東務請注意:
 - 倘並無按照所印備指示提交第二份代表委任表格,則第一份代表委任表格(如已正確填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。根據第一份代表委任表格所委派的受委代表將有權對股東週年大會上以適當方式提呈的任何決議案(包括補充通告所載的新增決議案)根據先前股東按照第一份代表委任表格作出的指示或自行酌情表決(倘並無作出該等指示)。
 - 倘已按照所印備指示於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前(即不遲於二零二三年十月二十八日下午三時正)(「截止時間」)提交第二份代表委任表格並已正確填妥第二份代表委任表格,則第二份代表委任表格將被視為股東提交的有效代表委任表格,而第一份代表委任表格將視為被撤銷。
 - 倘於截止時間後提交第二份代表委任表格或並未正確填妥經修訂代表委任表格,則第二份代表委任表格將被視為無效,而第一份代表委任表格將不會被撤銷。第一份代表委任表格(如已正確填妥)將被視為股東提交之有效代表委任表格。根據第一份代表委任表格所委派的受委代表將有權對股東週年大會上以適當方式提呈的任何決議案(包括補充通告所載的新增決議案)根據先前股東按照第一份代表委任表格作出的指示或自行酌情表決(倘並無作出該等指示)。

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,以用於就大會處理有關 閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能向就該等用途為吾等提供行政、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 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面寄送至郵寄至本公司的香港股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)。

* 僅供識別