

NOVA Group Holdings Limited

諾發集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:1360)

代表委任表格

諾發集團控股有限公司(「本公司」)股東於二零二三年十二月十五日(星期五)中午十二時正假座香港九龍尖沙咀海港城港威大廈第5座16樓召開的股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)適用的代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.002港元股份(附註b) _____ 股的登記持有人，

茲委任大會主席或(附註c) _____

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席將於二零二三年十二月十五日(星期五)中午十二時正假座香港九龍尖沙咀海港城港威大廈第5座16樓舉行的大會或其任何續會，並按下述指示代表本人/吾等投票，或就會上所提呈的任何決議案或動議投票，如無作出有關指示，則由本人/吾等的受委代表自行酌情投票。

請於適當欄內填上「✓」號，以表明閣下之投票意願(附註d)。

	普通決議案*	贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二三年六月三十日止年度的本公司綜合財務報表及董事(「董事」)會報告及核數師報告		
2.	(i) 重選鄧仲麟先生為執行董事		
	(ii) 重選林偉雄先生為執行董事		
	(iii) 重選黃江天博士太平紳士為獨立執行董事		
	(iv) 重選杜振偉先生為獨立非執行董事		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定(有關權力可進一步授予其正式獲授權之委員會)董事薪酬		
4.	續聘恒健會計師行有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬		
5.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司新股份(「發行授權」)		
6.	授予董事購回授權以購回本公司股份(「購回授權」)		
7.	待第5項及第6項決議案獲通過後，批准於發行授權中加入本公司根據購回授權購回的股份數目		

* 有關建議決議案全文，請參閱本公司日期為二零二三年十一月二十二日的通函所載召開大會的通告。

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日 股東簽署：(附註e、f、g及h) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於閣下名下的股份有關。
- 持有兩股或以上股份的股東均可委任超過一名代表代其出席大會及投票，惟倘委任超過一名代表，則須列明每名受委代表所代表的股份數目。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。如閣下擬委派大會主席以外的任何人士為受委代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表的姓名及地址。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如交回的表格已妥為簽署但對所提呈的任何決議案並無明確指示，則受委代表將可就所有決議案自行酌情投票或放棄投票，或如就所提呈的某一項決議案未有明確指示，則受委代表將就該項所提呈的決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權自行酌情就召開大會的通告所載以外而正式提呈大會的任何決議案投票。
- 如為聯名持有人，本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，但如多於一名聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，則於本公司股東名冊中就有關聯名持有股份排名首位的聯名持有人乃唯一有權就該等股份投票的人士。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或獲其正式書面授權的授權人簽署。如股東為法團，則本代表委任表格須蓋上印鑑，或由高級職員或獲授權的授權人簽署。本代表委任表格的任何修改必須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格及簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或其他授權文件經公證人簽署證明的副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港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，閣下仍可出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作撤銷論。

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」)。我們可能因該等用途而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，以及其他獲法例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之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郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之私隱條例事務主任之上述地址。