



KFM KINGDOM HOLDINGS LIMITED

KFM 金德控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：3816)

代表委任表格

將於2024年1月31日(星期三)上午10時正舉行的股東特別大會上供股東使用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為KFM金德控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元股份(「股份」) _____ 股

的登記持有人(附註2)，茲委任本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表(附註3)代表本人/吾等出席謹訂於2024年1月31日(星期三)上午10時正假座香港新界荃灣海盛路3號TML廣場31樓C室舉行的股東特別大會及其任何續會，並代表本人/吾等按下列指示投票。

請於下列適當欄內填上「✓」，以表明閣下的投票決定(附註4)。

	普通決議案(附註5)	贊成	反對
1.	批准、確認及追認金德精密買賣協議(註有「A」字樣並由股東特別大會主席簡簽以資識別的副本已提呈股東特別大會)及據此擬進行之交易；及授權任何一名董事在其認為就令本決議案生效或就此而言屬必要、適當、合宜或權宜之情況下，代表本公司作出一切有關行動及事宜，以及簽署及簽立所有有關文件、文據及協議。		

股東簽署： _____ (附註5至9) 日期： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的名字應清楚列明。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如並無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。受委代表毋須為本公司股東。如欲委任股東特別大會主席以外的其他人士為受委代表，請將「本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席或」字樣刪去，並於適當欄內填上閣下擬委任代表的全名及地址。凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均有權以書面形式委任一名或(倘其為兩股或以上股份的持有人)以上代表代其出席大會並於會上代其投票。
- 閣下如欲投票贊成上述所載任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」。倘閣下在經正式簽署並交回的本代表委任表格中並無就任何提呈的決議案作出指示，則受委代表可就各項決議案自行酌情投票或放棄投票，或倘閣下並無就某一項提呈的決議案作出指示，則受委代表可就該項決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就任何於股東特別大會上正式提呈而並未載於股東特別大會通告的決議案自行酌情投票。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘超過一名聯名登記持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅股東名冊就有關聯名登記的股份名列首位的聯名登記持有人方有權就該等股份投票，其他聯名登記持有人的投票不獲接納。
- 委任受委代表的文據須由委任人或其正式書面授權人親筆簽署，或如委任人為法團，則須蓋上法團印鑑，或經由其法律代表、董事或獲正式授權之代表親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(倘有)或經公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(即2024年1月29日(星期一)上午10時正(香港時間))，送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，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股東特別大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，委任受委代表的文據將視作已撤回論。
- 本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 召開股東特別大會的通告載於本公司日期為2024年1月15日之通函內。

收集個人資料聲明

本代表委任表格所指的「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」)賦予「個人資料」之相同涵義，當中包括閣下及閣下代表之姓名及地址。

閣下及閣下代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理閣下要求委任代表出席本大會，並代表閣下按如上所示參加投票。閣下及閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，惟倘閣下及閣下代表並無提供個人資料，本公司可能無法處理閣下的指示。

本公司可就上述用途將閣下及閣下代表的個人資料披露或轉移給本公司的股份過戶登記處及/或其他公司或團體，或按法例規定作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。閣下於本代表委任表格提供閣下代表的個人資料，須取得閣下代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用閣下代表於本代表委任表格所提供的個人資料，而閣下亦已通知閣下代表收集其個人資料的目的及其資料可能被使用的方式。

閣下或閣下代表有權根據私隱條例分別查閱及/或更正閣下或閣下代表的個人資料。任何查閱及/或更正閣下或閣下代表個人資料的要求，均須透過以書面方式向卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱主任(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)提出。