

**Maxicity Holdings Limited**  
**豐城控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的成員有限公司)  
(股份代號：2295)

將於二零二四年二月二日舉行之股東特別大會  
(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為豐城控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股(附註2)之登記持有人，  
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／吾等出席本公司謹訂於二零二四年二月二日(星期五)上午十時三十分假座香港尖沙咀加  
連威老道100號港晶中心6樓1A室及以電子方式舉行之股東特別大會或其任何續會，並按下列指示代表本人／吾等就日期為二零  
二四年一月十九日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)所載決議案表決，或倘並無提供指示，則由本人／吾等之受委代  
表酌情投票。本表格所用詞彙具有股東特別大會通告所賦予相同涵義。

請於以下提供的適當欄內以「✓」標示閣下之投票表決意願(附註4)。

普通決議案	贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
「動議：批准及確認宣派及從本公司保留盈利中撥款派付一次性特別股息每股普通股0.175港元(「特別股息」)予於本公司董事會為釐定享有特別股息的權利而確定的記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東；及授權本公司任何一名董事就落實派付特別股息而言其可能全權酌情認為屬必要或適宜之事，採取有關行動、進行有關事宜及簽立其他有關文件。」*		

\* 有關決議案全文載於股東特別大會通告。

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註7)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填上本公司股東名冊所示全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股份數目。倘並無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如欲委任股東特別大會主席以外人士為代表，請將「本公司股東特別大會(「股東特別大會」)主席或」刪除，並於所提供空格填上受委人士姓名及地址。有權出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東，可以書面形式委任一名或(倘其持有兩股或以上股份)多名受委代表代其出席及投票。
- 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之表格中並無就任何提呈之決議案作出指示，則受委代表可就所有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之決議案作出特定指示，則受委代表可就該項決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 所有決議案將於股東特別大會上以投票方式表決。本公司所有股東(如股東屬法團，由其正式授權代表)或受委代表將就所持有的每一股繳足股份享有一票。有權投票以上之人士毋須盡投其票或以相同方式行使所有投票權，而在此情況下，請於上表適當欄內註明有關股份數目。
- 本代表委任表格須經閣下或閣下書面正式授權之授權人簽署，或倘屬法團，則須加蓋法團印章或由正式授權的高級職員或授權人或其他人士簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或其經核証副本，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，送達本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室，方為有效。
- 為釐定合資格出席股東特別大會的股東，本公司將於二零二四年二月二日(星期五)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零二四年二月一日(星期四)下午四時三十分前，送交本公司的香港股份過戶登記分處，地址載於上文。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可以電子方式親身出席股東特別大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將視作已撤回論。
- 本代表委任表格之每項更改，均須由其簽署人簡簽示可。

**個人資料收集聲明**

閣下乃自願向本公司提供閣下及閣下之受委代表之姓名及地址，以供處理閣下委任代表之要求及股東特別大會的投票指示(「用途」)。吾等可能就用途而言將閣下及閣下之姓名及地址轉交向吾等提供行政、電腦及其他服務之代理人、承包商或第三方供應商，以及法例授權要求有關資料或在其他方面與用途相關並需獲取有關資料的人士。閣下及閣下之姓名及地址將在必要期間保留，以作用途。閣下可根據《個人資料(私隱)條例》之條文要求查閱及／或更正相關之個人資料，而任何該等要求應以郵寄方式向本公司或本公司的香港股份過戶登記分處提出，地址載於上文。