



榮暉國際集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：990)

代表委任表格

榮暉國際集團有限公司(「本公司」)於二零二四年三月二十五日(星期一)上午十一時正假座香港上環干諾道中168至200號信德中心招商局大廈34樓3401-03室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)之代表委任表格。

本人/吾等¹ _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值港幣0.0025元之股份共 _____股²之登記持有人，茲委任股東特別大會主席或³ _____

地址為 _____

作為本人/吾等之代表，代表本人/吾等於二零二四年三月二十五日(星期一)上午十一時正假座香港上環干諾道中168至200號信德中心招商局大廈34樓3401-03室舉行之股東特別大會(或其任何續會)上投票及行事，藉以考慮及酌情通過(無論有否修訂)召開股東特別大會之通告(「通告」)所載之決議案，以代表本人/吾等及以本人/吾等的名義就下文所示的有關決議案投票，或倘無發出指示，則由本人/吾等的代表認為適當的方式投票。⁴

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	批准通告所載的行使購買選擇權及其項下擬進行的交易。 ¹⁰		

日期： _____

簽名⁵： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之與受委代表有關之股份數目。如無填報股份數目，則本代表委任表格將視作與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 如選擇主席以外的任何受委代表，請將「股東特別大會主席」刪去，並在所提供的空位內填上所需受委代表的姓名及地址。本代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。如欲投票反對上述決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填寫任何欄，閣下的受委代表將有權酌情投票。閣下的受委代表亦將有權就於召開股東特別大會上正式提呈但並無載於股東特別大會通告內之任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署，或如為公司，則須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式書面授權的授權人士簽署。
- 倘屬聯名持有人，將接納排名較先之聯名持有人親身或委派代表之投票，而其他聯名持有人之投票一概不獲受理，惟就此而言，聯名股東之排名先後以本公司股東名冊之登記排名次序而定。
- 本代表委任表格，連同經簽署之任何授權書(如有)或其他授權文件(如有)或其公證副本，須盡快及無論如何不遲於二零二四年三月二十三日(星期六)上午十一時正或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「股份登記處」)，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，惟須親身出席股東特別大會以代表閣下。
- 填妥及交付本代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷。
- 上述普通決議案全文載於日期為二零二四年三月七日的通告。

個人資料收集聲明

- 本聲明中的「個人資料」與第486章《個人資料(私隱)條例》(「《個人資料(私隱)條例》」)中的「個人資料」具有相同涵義，其中將包括閣下及閣下委任代表的姓名及郵寄地址。
- 本表格中提供的個人資料可能會用於處理閣下於股東特別大會上受委代表的任命及指示。閣下是自願向本公司及/或股份登記處提供個人資料。然而，除非閣下向吾等提供個人資料，否則本公司可能無法落實閣下受委代表的任命及指示。
- 閣下的個人資料可能會由本公司披露或轉移至其附屬公司、股份登記處及/或其他公司或團體，以作任何上述用途，並會保留一段必要的時間，供吾等核實、通知及記錄。
- 根據《個人資料(私隱)條例》，閣下及閣下的委任代表有權要求查閱及/或更正各自的個人資料。任何有關查閱及/或更正個人資料的要求應以書面提出，並郵寄至股份登記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。