



恒隆集團有限公司
HANG LUNG GROUP LIMITED
(於香港註冊成立之有限公司)
(股份代號：00010)

代表委任書

本人／吾等 _____

地址為 _____

持有恒隆集團有限公司(「本公司」)之股份共 _____ 股，茲委任 _____

地址為 _____

如其未克出席則委任 _____

地址為 _____

如其未克出席則委任股東周年大會(「大會」)主席為本人／吾等代表，出席於2024年4月26日(星期五)上午11時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店大堂低座港麗大禮堂召開之本公司大會及其任何續會，並於大會上就以下各決議案於以投票方式進行表決時代為投票：

決議案*	贊成	反對
1. 省覽截至2023年12月31日止年度之已審核財務報表及董事會與獨立核數師報告		
2. 宣布派發末期股息		
3. (a) 重選廖柏偉教授為董事		
(b) 重選張家騏先生為董事		
(c) 重選陳仰宗先生為董事		
(d) 重選陳秀梅女士為董事		
(e) 授權董事會釐定董事袍金		
4. 重聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，及授權董事會釐定核數師酬金		
5. 給予董事會有關回購本公司股份之一般性授權		
6. 給予董事會有關發行額外本公司股份之一般性授權		
7. 批准將回購的本公司股份加入第6項決議案之一般性授權		

* 決議案之全文載於大會通告中。

日期：_____

簽署：_____

附註：

- 請用正楷填寫姓名及地址。
- 請填上以閣下名下登記之股份數目，凡未填上股數，則此代表委任書將被視為代表以閣下名下登記之所有本公司股份。
- 閣下如欲投票贊成或反對上述決議案，請在適當欄內填上「✓」號。如未有明確表示，則閣下之代表於投票時，將有權酌情決定如何投票或棄權投票。
- 凡有權出席大會(或其任何續會)及於會上投票之股東，可委派一位或多位代表出席，並於以投票方式進行表決時代為投票。代表人毋須為本公司股東。
- 如委任者為公司，此代表委任書必須蓋上公司印鑑或由其公司任何負責人或正式授權人代表公司簽署。
- 如屬聯名股東，而親身出席或委任代表出席人數超過一人，則在股東名冊上排名首位之有關聯名股東或其代表將獨自享有表決權。
- 本代表委任書連同授權書或其他已簽署之有效授權文件(如有)或該授權書之公證副本，必須於大會或其任何續會前不少於48小時送抵本公司之股票過戶及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，方為有效。
- 閣下於填妥及交回本代表委任書後，仍可親身出席大會(或其任何續會)及於會上投票。在此情況下，本代表委任書將被視為作廢。
- 大會的出席人數受會場可容納人數上限的限制。
- 本公司為感謝股東或代表出席大會，每位親身出席的股東或代表將可獲贈一份茶點包。如任何股東或代表同時獲委派為另一名股東之代表，則可獲贈茶點包合共兩份。若彼代表兩名或以上股東，獲贈茶點包的數量以三份為限。本公司將視乎茶點包的數量行使絕對酌情權派發茶點包。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「私隱條例」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下及閣下代表於本代表委任書所提供的個人資料將用以處理閣下委任代表及其他指示。閣下及閣下代表乃基於自願性質提供個人資料，惟倘閣下未能提供足夠資料，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附屬公司、本公司股票過戶及登記處、及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下於本代表委任書提供閣下代表的個人資料，閣下承認(1)已通知閣下代表收集其個人資料的用途及其資料可能被使用的方式；及(2)已取得閣下代表明確同意就該用途及該方式使用其個人資料。
- 閣下及閣下代表有權根據私隱條例的條文查閱及／或修改閣下／閣下代表的個人資料。任何該等查閱及／或修改閣下／閣下代表個人資料的要求均須以書面方式郵寄至本公司股票過戶及登記處的個人資料私隱主任或電郵至 PrivacyOfficer@computershare.com.hk。