



# TAI HING GROUP HOLDINGS LIMITED

## 太興集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：6811)

### 於二零二四年五月十七日(星期五)舉行之 股東週年大會受委代表表格

本人/吾等<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為太興集團控股有限公司(「本公司」)股本中<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_ 股股份之登記持有人，  
茲委任大會主席<sup>(3)</sup>或 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_  
為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於二零二四年五月十七日(星期五)上午十一時正假座香港金鐘夏慤道18號海富中心1座24樓舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)，並按下列所示代表本人/吾等行事及投票。

普通決議案		贊成 <sup>(4)</sup>	反對 <sup>(4)</sup>
1.	省覽本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告。		
2.	(a) 宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股3.50港仙。		
	(b) 宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度的特別股息每股3.50港仙。		
3.	(i) (a) 重選袁志明先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選陳淑芳女士為本公司執行董事。		
	(c) 重選麥炳良先生為本公司獨立非執行董事。		
	(ii) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金。		
4.	重聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
5.	(i) 授予董事購回本公司股份之一般授權 <sup>(5)</sup> 。		
	(ii) 授予董事發行、配發及處置本公司額外股份之一般授權 <sup>(5)</sup> 。		
	(iii) 通過加入本公司購回之股份總數擴大授予董事發行、配發及處置本公司股本中的額外股份之一般授權 <sup>(5)</sup> 。		
特別決議案			
6.	批准本公司現有第二份經修訂及經重列組織章程細則的建議修訂 <sup>(5)</sup> 。		

日期：\_\_\_\_\_ 簽署<sup>(6)</sup> \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用**正楷**填上姓名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上與本受委代表表格相關並以 閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本受委代表表格將被視為與以 閣下名義登記的全部本公司股本中之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。凡有資格出席股東週年大會及於會上投票之股東均有權委任另一人士為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上的受委代表代其出席及在股東週年大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。每名親身或委任受委代表出席的股東可就持有的每股股份投一票。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」的方格內加上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」的方格內加上「✓」號。如無作出任何指示，則 閣下的受委代表將自行酌情投票或棄權。 閣下之代表亦將有權就召開大會之通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或棄權。
- 決議案的內容僅為概要。決議案之全文載於股東週年大會通告內。
- 本受委代表表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人士簽署。倘股東為法團，則須加蓋該公司印章或由高級職員或獲正式授權人士簽署。本受委代表表格之每項更正須由簽署人簡簽示可。
- 如屬任何股份的聯名持有人，則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席任何大會，則排名較先的持有人(不論親身或委派代表表決)的投票方獲接納，而其他聯名登記持有人的投票一概不獲受理，就此而言，排名先後將按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 受委代表表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會或續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 填妥及交回受委代表表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

#### 收集個人資料聲明

閣下自願提供 閣下及受委代表的姓名及地址，以用於處理就股東週年大會有關 閣下的受委代表任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途，向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理、承辦商或第三方服務供應商，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且需要接收有關資料的人士，轉交 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將在履行該等用途所需的期間內予以保留。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》的條文提出，任何有關要求須以書面方式郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司的私隱條例事務主任(地址同上)。