



深圳控股有限公司

SHENZHEN INVESTMENT LIMITED

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00604)

於2024年5月31日（星期五）召開之股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等（一）_____ 寓_____

為深圳控股有限公司（「本公司」）股份（二）_____ 股之登記持有人，

茲委任（三及四）大會主席或_____

寓_____

如其未能出席，則委任_____

寓_____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於2024年5月31日（星期五）上午10時30分假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福酒店B1層藝萃廳舉行之本公司股東週年大會（或其任何續會）（「大會」），並代表本人／吾等依照以下指示投票。

	普通決議案 ^(六)	贊成 ^(五)	反對 ^(五)
1.	省覽截至2023年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	宣派末期股息。		
3.	重選蔡澍女士為董事。		
4.	重選李偉強先生為董事。		
5.	重選黃友嘉博士為董事。		
6.	授權董事會釐定董事酬金。		
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
8.	授予董事回購不超過本公司於本決議案日期已發行股份數目10%之股份之一般授權。		
9.	授予董事配發及發行不超過本公司於本決議案日期已發行股份數目20%之新股份之一般授權。		
10.	加入被本公司回購之股份數目藉以擴大董事獲授予配發及發行新股份之一般授權。		
11.	授予董事授權以根據本公司購股權計劃授出購股權。		

日期_____

簽署^(七)_____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義登記之有關本公司股份。
- 受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席大會以代表閣下。
- 如欲委任大會主席以外之人士為代表，請填上擬委任代表之姓名及地址並刪除「大會主席」等字詞。如未有填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。本代表委任表格之任何更改，須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在適用之「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對一項決議案，請在適用之「反對」欄內填上「✓」號。閣下如欲僅就與本代表委任表格有關並以閣下名義登記的部份股份數目作出投票，請在有關欄內註明所投票的正確股份數目以代替「✓」號。如就一項決議案無任何指示，則閣下之代表可就該決議案自行酌情投票。閣下之代表同時可對大會之通告未列出而在大會上正式提出之任何決議案自行酌情投票。
- 決議案全文載於本公司日期為2024年4月29日之通函所載之大會通告內。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一公司，則代表委任表格須加蓋公司印章或經由公司負責人或正式授權人簽署。
- 倘超過一名聯名持有人親身出席或委任代表出席大會，則該等出席之上述人士中，只有在本公司股東名冊內就有關股份名列最前者方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其續會（視乎情況而定）舉行時間四十八小時前送達本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓），方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可親身出席本大會及於本大會上投票。在此情況下，代表委任表格被視為已撤銷論。

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，或按法規作出披露或轉移，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之個人資料，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標準有限公司的個人資料私隱主任（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）提出。