

Grown Up Group Investment Holdings Limited

植華集團投資控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1842)

股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為植華集團投資控股有限公司(「本公司」)股本中(附註2) _____ 股每股面值0.01港元股份的登記持有人，

茲委任大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二四年六月二十一日(星期五)上午十時正假座香港新界大埔汀角路55號太平工業中心2座7樓D室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並代表本人/吾等按如下指示投票(附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的財務報表以及本公司的董事會報告及核數師報告		
2.	(a) 重選Thomas Berg先生為本公司執行董事		
	(b) 重選Morten Rosholm Henriksen先生為本公司執行董事		
	(c) 重選薛雅麗女士為本公司執行董事		
	(d) 授權董事會釐定本公司董事酬金		
3.	重新委任致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其截至二零二四年十二月三十一日止年度的薪酬		
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理本公司新股份*		
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司股份*		
6.	通過加入本公司購回股份的數目，擴大授予本公司董事發行新股份的一般授權*		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署 _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，本代表委任表格將被視為與所有以本代表委任表格出現的持有人名義登記的股份有關。
- 請填上受委代表的姓名及地址。若不填上任何名字，大會主席將作為受委代表行事。股東可委任一名或多名受委代表代其出席大會，及於會上發言及投票，惟每名委任代表限於代表股東持有有關代表委任表格內指明的股份數目。受委代表毋須為本公司股東。
- 倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如在特定決議案上，閣下擬不行使全部票數的表決權，或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票，務必於有關空格內填上擬投的票數。如未有在任何方格內填「✓」號或在一項決議案的方格內填上投票數目，則閣下的代表可自行酌情就該決議案投票或投棄權票。閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提呈而並無載於股東週年大會通告上的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的代理人簽署或，如股東為法團，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑或經由獲書面正式授權的高級職員或代理人簽署。
- 就任何股份的聯名登記持有人而言，該等人士中任何一名均可就該等股份親身或委任代表於股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟排名較先的持有人作出的投票(不論親身或委任代表)將獲採納，而不計其他聯名持有人的投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- 第4、第5及第6項決議案的全文載於股東週年大會通告內。
- 已填妥的代表委任表格須不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時(即二零二四年六月十九日(星期三)上午十時正)送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。倘代表委任表格由非法團股東的授權人簽署，藉以簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)的該等授權書或授權文件副本必須連同代表委任表格一併送達本公司的香港股份過戶登記分處。
- 對本代表委任表格作出任何改動，均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按照閣下意願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並投票，本代表委任表格將被視為已撤銷。

* 決議案全文刊載於本公司日期為二零二四年四月二十九日的通函內，並連同本代表委任表格發送予本公司股東。