



Palasino Holdings Limited 百樂皇宮控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2536)

於二零二四年八月二十三日(星期五)下午二時三十分舉行的 股東週年大會(「大會」)適用的代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____
地址為 _____
為百樂皇宮控股有限公司(「本公司」)股本中每股港幣0.01元共 _____⁽²⁾股
普通股的登記持有人,茲委任大會主席或⁽³⁾ _____
地址為 _____
或倘其未能出席,則委任 _____
地址為 _____
為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席於二零二四年八月二十三日(星期五)下午二時三十分假座香港灣仔皇后大道東387-397號香港灣仔帝盛酒店閣樓新華廳舉行的本公司大會或其任何續會,並於會上依照以下指示投票,或倘無有關指示,則由本人/吾等的代表酌情投票。

	普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	省覽及採納截至二零二四年三月三十一日止年度的本公司經審核財務報表與本公司董事會報告及核數師報告書		
2.	重選Pavel MARŠÍK先生為執行董事		
3.	重選孔祥達先生為非執行董事		
4.	重選李夢筆先生為非執行董事		
5.	重選焦捷女士為獨立非執行董事		
6.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定各董事酬金		
7.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金		
8.	授出發行股份的一般授權,並再出售本公司庫存股份(倘香港聯合交易所有限公司證券上市規則允許)		
9.	授出購回股份的一般授權		
10.	待第8項及第9項決議案獲通過後,擴大發行股份的授權		

日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署⁽⁵⁾： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司已發行股份數目,倘未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司已發行股份有關。
- 倘閣下欲委任大會主席以外的人士為代表,請將「大會主席或」字樣劃去,並在空欄內填上所委派代表的姓名及地址。倘未有填上任何姓名,則大會主席將出任閣下的代表。
- 注意：倘閣下欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下未有在任一欄內填上「✓」號,則閣下的代表可自行酌情投票。
- 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,或倘屬法團,則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或其他獲正式授權人士親筆簽署。
- 倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會或其任何續會,則上述人士中於股東名冊內就有關股份排名首位者方有權投票。
- 本代表委任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,必須在大會或其任何續會指定舉行時間不少於四十八小時前(即不遲於二零二四年八月二十一日(星期三)香港時間下午二時三十分)送抵本公司的香港證券登記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。填妥及交回本代表委任表格後,閣下屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會並在會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟須親身出席大會或其任何續會以代表閣下。倘超過一名受委代表獲委任,則委任書上須註明每名受委任的受委代表所代表的有關股份數目。
- 本代表委任表格的任何修改,均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關閣下受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承包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及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於履行該等用途所需的期間內保留。閣下/閣下的受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料,而任何有關要求均須以書面形式郵寄至卓佳證券登記有限公司的私隱條例事務主任提出,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。