



SAMSON PAPER HOLDINGS LIMITED

森信紙業集團有限公司*

(已委任臨時清盤人)

(僅就重組目的)

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：731)

股東週年大會代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.10港元普通股(附註二) _____股

之登記持有人，茲委任(附註三) _____

地址為 _____

或(如其未能代表本人/吾等)大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二二年一月三十一日(星期一)上午十一時正假座香港九龍觀塘巧明街95號世達中心13樓D室舉行之本公司股東週年大會(或其任何續會)，並於會上以本人/吾等之名義為本人/吾等按下文指示投票，如未有作出有關指示，則由本人/吾等之受委代表酌情投票。

普通決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
一.	省覽及採納本公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)與核數師報告。		
二.	省覽及採納本公司截至二零二一年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告。		
三.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
四.	授予董事一般性授權以配發、發行及處理本公司股份，有關詳情載於股東週年大會通告第4項之第A項。		
五.	授予董事一般性授權以購回本公司普通股，有關詳情載於股東週年大會通告第4項之第B項。		
六.	根據股東週年大會通告第4項之第C項，藉加入不超過本公司購回之股份數目之股份，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般性授權。		

二零二二年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註五) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上 閣下名下之本公司每股面值0.10港元之普通股數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將視為與 閣下名下名義登記之所有本公司股份有關。
- 請填上受委代表之姓名及地址。如並無填寫受委代表之姓名，則大會主席將出任 閣下之受委代表。
- 重要事項：** 閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」一欄之相關空格內填上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，則請在「反對」一欄之相關空格內填上「✓」號。如未有給予指示，則 閣下之受委代表有權自行酌情投票或放棄投票，至於召開大會通告所述者以外而於大會正式提呈之任何決議案， 閣下之受委代表亦將有權自行酌情決定投票贊成或反對決議案或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由委任人或其以書面正式授權之授權人簽署。倘委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權人士簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須盡快及無論如何於股東週年大會(或其任何續會)之指定舉行時間不少於48小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號2103B室，方為有效。
- 聯名持有人方面，排名優先之聯名持有人(不論親身或由受委代表或由授權代表)之投票被接納後，其他聯名持有人即無權投票。就此而言，排名先後概以股東名冊所登記之次序為準。
- 受委代表毋須為本公司股東。股東可委任不超過兩位受委代表出席相同股東大會。
- 本代表委任表格之任何修改均須由簽署人正式簡簽認可。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東週年大會及於會上投票，而於此情況下，本代表委任表格將視作撤回。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「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》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料，用以處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關的要求，否則閣下的個人資料將不會轉交其他第三方(本公司之股份登記處除外)及將在適當期間保留作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何有關要求均須以書面方式向寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號2103B室)的個人資料私隱主任提出。