



合景泰富集團
KWG GROUP HOLDINGS

KWG GROUP HOLDINGS LIMITED

合景泰富集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1813)

股東周年大會 — 代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____ (姓名)，
地址為 _____ (地址)，
為合景泰富集團控股有限公司(「本公司」)股份共 _____ 股⁽²⁾
的登記持有人，茲委任⁽³⁾ _____ (姓名)，
地址為 _____ (地址)，
若他／她未克出席時，則委任大會主席⁽⁴⁾為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席於2024年6月5日(星期三)下午2時正假座中華人民共和國廣州市珠江新城華夏路8號合景國際金融廣場38樓雲山會議室舉行的本公司股東周年大會(「大會」)或其任何延會，以考慮及酌情通過大會(或其任何延會)通告所載的決議案，並在大會(或其任何延會)代表本人／吾等按照以下指示投票(如無作出該等指示，則由本人／吾等的代表酌情投票)。

請於適當方格內以「√」號指示 閣下於表決時投票之意向。

普通決議案 ⁽⁵⁾		贊成 ⁽⁶⁾	反對 ⁽⁶⁾
1.	考慮及省覽截至2023年12月31日止年度的經審核合併財務報表連同本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。		
2(a).	重選孔健岷先生為執行董事。		
2(b).	重選譚振輝先生為獨立非執行董事。		
2(c).	重選黃敏明女士為獨立非執行董事。		
2(d).	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
3.	續聘上會栢誠會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事一般授權發行新股及／或轉售本公司庫存股份(倘香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)允許)(大會通告所載的第4項普通決議案)。		
5.	授予本公司董事一般授權購回股份(大會通告所載的第5項普通決議案)。		
6.	藉由加入購回股份之數目而將發行新股份及／或轉售本公司庫存股份(倘上市規則允許)的一般授權擴大(大會通告所載的第6項普通決議案)。		
特別決議案 ⁽⁵⁾			
7.	批准對本公司現有組織章程細則的修訂及採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則。		

日期：2024年 _____ 月 _____ 日 簽署⁽⁷⁾ _____

附註：

- 務請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記且與本代表委任表格相關的股份數目。倘未有填上數目，本代表委任表格將被視為與全部以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 任何有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均可委派其他人士作為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份的本公司股東可委派超過一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- 如擬委派大會主席以外任何其他人士為受委代表，請將「若他／她未克出席時，則委任大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派受委代表的姓名及地址。如未有填上姓名，大會主席將擔任 閣下的受委代表。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 各項決議案的描述僅為概要。各項決議案的全文載於召開大會的通告內。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「√」號； 閣下如欲投票反對決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「√」號。如無任何指示，則 閣下的受委代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下的受委代表亦有權酌情就召開大會的通告所述以外已妥為提呈大會的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的代表簽署，或如股東為法團，則代表委任表格必須加蓋公司印鑑或經由公司高級職員、代表或其他獲正式授權的人士親筆簽署。
- 如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表於大會就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟如超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則僅於本公司股東名冊內就有關本公司股份排名首位的上述出席聯名持有人方有權就有關股份投票。
- 代表委任表格須按其上印備的指示填妥及簽署，並連同授權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授權書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何延會舉行時間48小時前(即不遲於2024年6月3日(星期一)下午2時正)送達本公司的股份過戶登記香港分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席大會並於會上投票。倘 閣下出席大會並於會上投票， 閣下有關於代表的授權將被撤回。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第四百八十六章個人資料(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。若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下代表的委任及指示。
- 本公司可就任何所說明的用途，將 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、本公司的股份過戶登記香港分處、及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例的條文查閱及／或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改 閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至本公司的股份過戶登記香港分處的個人資料私隱主任或電郵至hkinfo@computershare.com.hk。