



Macau E&M Holding Limited

濠江機電控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1408)

於2023年5月24日(星期三)舉行之股東週年大會上適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____
為濠江機電控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之普通股(「股份」)(附註2) _____ 股之登記持有人,茲委任股東週年大會主席或(附註3&4) _____
地址為 _____
電郵地址為 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司訂於2023年5月24日(星期三)上午11時正假座香港夏愨道18號海富中心1座24樓舉行股東週年大會(「大會」)及於大會上行事,並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等名義按如下指示(附註5)就決議案投票。或倘無有關指示,則由本人/吾等之代表自行酌情行事。

請在適當欄內填上(「✓」),以顯示閣下擬如何投票(附註5)。

	普通決議案(附註6)	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	審閱及批准本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司之獨立核數師報告。		
2.	宣派截至2022年12月31日止年度末期股息本公司股本中每股股份(「股份」),每一股「股份」1.08港仙。		
3.	重選張嘉和先生為執行董事。		
4.	重選李思鳴女士為獨立非執行董事。		
5.	授權董事會(「董事會」)釐定截至2023年12月31日止年度之董事酬金。		
6.	重新委聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
7.	授予董事一般授權,以配發、發行及處置不超過於通過本決議案當日已發行股份總數20%之額外股份。		
8.	授予董事一般授權,以購回不超過於通過本決議案當日已發行股份總數10%之股份。		
9.	透過加入根據第8項決議案授出的一般授權購回之股份總數,擴大根據第7項決議案授出之一般授權。		
	特別決議案(附註6)	贊成(附註5)	反對(附註5)
10.	批准本公司現有經修訂及重列組織章程細則之建議修訂及採納本公司第二份經修訂及重列組織章程細則。		

日期: 2023年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註7): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。須填上所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記與受委代表有關的股份數目。倘未有填上股份數目,則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 凡有權出席大會及投票之股東,均有權委任另一名人士為其受委代表,代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上之受委代表代其投票。受委代表毋須為本公司股東,惟須出席大會以代表閣下。本代表委任表格之任何更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 倘如擬委派大會主席以外的人士為代表,請將「股東大會主席或」字樣刪去,並在所提供的空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。倘未填上任何姓名,大會主席將作為閣下之受委代表行事。
- 重要提示:倘閣下欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未填上任何或所有「✓」號,閣下的受委代表可酌情自行投票表決。閣下的受委代表亦有權就於大會上提呈的決議案之任何修訂酌情自行投票表決。
- 有關決議案的資料僅以概要方式列出。其全文載於本公司日期為2023年4月20日(星期四)之通函之大會通告。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署,如委任人為法團,則委任表格必須蓋上該法團公章,或經由正式獲授權簽署的高級行政人員、代表或其他人士親筆簽署。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人,任何一位聯名持有人均可就該等股份出席大會或就該等股份投票,猶如其為唯一有權者。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人公證之授權書或授權文件之副本,必須不遲於大會或其任何續會舉行時間48小時前存置於或交回本公司之香港股份過戶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。
- 按股數投票表決時,親自或委派代表出席大會的每位股東均有權就以其名義登記的每股股份享有一票表決權。按此投票表決之結果將被視為大會之決議案。
- 填妥及交回代表委任表格後,閣下仍可依賴出席大會並於會上投票。在此情況下,代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 本代表委任表格內所有日期及時間均指香港日期及時間。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指之「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」)中賦予「個人資料」之相同涵義。
- 閣下向本公司所提供個人資料屬自願性質。若閣下未能提供足夠資料可能導致本公司無法處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。倘閣下並無提供足夠資料,本公司可能無法處理閣下之代表委任及其他指示。
- 本公司可就任何指定用途將閣下之個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處及/或其他公司或團體,並將在必要期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例之規定查閱及/或更正閣下之個人資料。任何查閱及/或更正閣下個人資料之要求均須透過書面方式向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)個人資料私隱主任提出。