



WANJIA GROUP  
萬嘉集團

# WANJIA GROUP HOLDINGS LIMITED

## 萬嘉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：401)

### 於二零二三年九月八日舉行之股東週年大會 代表委任表格

股東於二零二三年九月八日(星期五)上午十一時正假座香港九龍廣東道25號海港城港威大廈第一座18樓1801室召開之股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會適用之代表委任表格。

本人/吾等(附註1)

地址為

為萬嘉集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元之普通股

之登記持有人(附註2)，謹此委任股東週年大會主席或

地址為

為本人/吾等之代表(附註3)，代表本人/吾等出席本公司於二零二三年九月八日(星期五)上午十一時正假座香港九龍廣東道25號海港城港威大廈第一座18樓1801室舉行之股東週年大會或其任何續會，並代表本人/吾等於會上依照下列所示(或倘並無有關投票或放棄投票之指示，則由本人/吾等之代表酌情決定)進行投票。請於適當空格內填上「✓」號，以表明閣下於投票表決時之意願。

	決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	考慮、省覽及採納本公司截至二零二三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」)會與核數師報告		
2.	(I) (a) 重選王佳駿先生為執行董事		
	(b) 重選劉勇平博士為獨立非執行董事		
	(II) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金		
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事會發行本公司新股份(「股份」)之一般授權		
5.	授予董事會購回股份之一般授權		
6.	向根據第4項決議案授予董事之發行授權加入本公司根據第5項決議案授予之購回授權購回之股份總數		
7.	考慮及採納本公司新購股權計劃		

日期：二零二三年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署(附註4至8)：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請在空欄內填上與本代表委任表格有關之普通股數目。如填上股份數目，本代表委任表格將被視為僅與該等股份有關。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格會被視為與所有以閣下名義登記(不論以個人或聯名)之普通股有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。閣下如擬委派股東週年大會主席以外之人士作為閣下之代表，請將「股東週年大會主席或」字樣刪去，並在空欄內以正楷填上閣下所擬委任為代表之人士之姓名及地址。本代表委任表格之任何修改必須由本表格之簽署人簡簽示可。倘受委代表代表閣下出席股東週年大會，該受委代表須出示其本身身份證明文件。
- 重要事項：閣下如欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」空欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對上述決議案，則請在「反對」空欄內填上「✓」號。如無填寫空欄，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就並非載於股東週年大會通告內而在股東週年大會正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 公司之代表委任表格須加蓋印鑑，或經由授權人或獲正式授權人員簽署。如委任法定代表出席股東週年大會，該法定代表須出示其本身之身份證明文件及公司董事會或其他管理組織委任法定代表之決議案之經核實真實副本。
- 代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件或經簽署證明之授權書或授權文件，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回本公司位於香港之主要營業地點，地址為香港九龍廣東道25號海港城港威大廈第一座18樓1801室或本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道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，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票且在此情況下，有關代表委任表格將被視為撤銷論。
- 倘屬聯名持有人，則於投票時，本公司將接納排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表出席)，而其他聯名持有人再無投票權。就此方面而言，排名先後乃按聯名持有人於本公司股東名冊之排名次序而定。
- 本代表委任表格內各項決議案的說明僅屬概要，其全文載於日期為二零二三年七月二十六日的通告。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及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以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》之規定提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。