



# GRAND TALENTS GROUP HOLDINGS LIMITED

## 廣駿集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8516)

與本代表委任表格有  
關的股份數目<sup>(附註1)</sup>

### 將於2023年8月25日(星期五)舉行的股東週年大會代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為廣駿集團控股有限公司(「本公司」)已發行股本的登記持有人，茲委任大會主席<sup>(附註3)</sup>或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的受委代表，出席本公司謹訂於2023年8月25日(星期五)下午二時正假座香港九龍尖沙咀棉登徑7-9號憲酒店1樓多功能室舉行的2023年股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，以代表本人／吾等按下列指示行事及表決。

請在適當欄內填上「✓」號，以表示閣下的投票意願<sup>(附註5)</sup>。

普通決議案 <sup>(附註4)</sup>		贊成	反對
1.	接納、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告和本公司核數師報告。		
2(a).	重選夏澤虹先生為執行董事。		
2(b).	重選葉柱成先生為執行董事。		
2(c).	重選吳靜女士為獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定各董事的酬金。		
4.	重新委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
7.	擴大授予董事的一般授權，以按本公司購回的股份總數發行、配發及處理本公司股本中的額外股份。		

普通決議案 <small>(附註4)</small>		贊成	反對
8.	批准對本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則(「 <b>現有大綱及細則</b> 」)的建議修訂(「 <b>建議修訂</b> 」)並採納包含建議修訂的本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則(「 <b>新大綱及細則</b> 」)，以取代及摒除現有大綱及細則，並於股東大會結束後立即生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書進行一切必要事宜，以實施建議修訂及採納新大綱及細則。		

日期：2023年 \_\_\_\_\_

簽署 (附註5) \_\_\_\_\_

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。倘並無填寫數目，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股份有關。倘閣下委任超過一名受委代表，則必須註明各受委代表的所代表股份數目。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 倘閣下擬委任大會主席以外的人士為受委代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上受委代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票的本公司任何股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
- 該決議案的描述僅以摘要的方式進行。所有決議案的全文參閱於本公司2023年7月28日的通函中所載的股東週年大會通知。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上(「✓」)號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上(「✓」)號。**如無任何指示，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於召開股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。**本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。**
- 如屬聯名股東，則任何一位該等持有人均可親身或委任代表於大會上按該等持有的股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，但如超過一位聯名持有人親身或委任代表出席大會，則只有上述出席並於本公司股東名冊內排名於首位的股東才可獲有關投票權。
- 本代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會或續會指定舉行時間48小時前(視情況而定)送達本公司的香港股份過戶登記分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。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席股東週年大會並於會上投票。
- 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

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股東週年大會有關閣下委任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、承辦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上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的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上述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》提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。