



# 卓航控股集團

Trendzon Holdings Group Limited

## Trendzon Holdings Group Limited

### 卓航控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1865)

#### 供股東特別大會使用的代表委任表格

本人／吾等(姓名) \_\_\_\_\_ (請用正楷書寫)

\_\_\_\_\_ (地址)

為卓航控股集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的 \_\_\_\_\_ (見附註1)

股股份的持有人，茲委任 \_\_\_\_\_ (地址) \_\_\_\_\_

或大會主席(見附註2)為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二四年四月十五日(星期一)上午十一時正假座香港尖沙咀麼地道62號永安廣場12樓1213室舉行的股東特別大會(「大會」)及其任何續會，並就會上提呈的任何決議案或動議代表本人／吾等投票。本人／吾等的受委代表已獲授權及指示就下述決議案按以下方式(見附註3)投票：

	普通決議案 (見附註3)	贊成 (見附註3)	反對 (見附註3)
1	<p><b>「動議：</b></p> <p>(i) 謹此追認、確認及批准本公司根據本公司與Tan Tze Loong先生(「買方」)於二零二四年二月二十六日訂立的買賣協議(「買賣協議」)以總代價6.25百萬坡元(相當於約36.25百萬港元)向買方出售Integral Virtue Limited的22%股權及買賣協議項下擬進行之所有交易；及</p> <p>(ii) 謹此授權本公司董事代表本公司簽署、簽立、完善、執行及交付所有有關其他協議、文據、契據及文件，進行彼等可能全權酌情認為對落實或實施上文(i)段所述的買賣協議及其項下擬進行之所有交易屬必要、可取、適當或權宜或與之相關、附帶或附屬之所有有關行動或事宜並採取所有有關措施，以及同意本公司董事認為符合本公司及其股東利益之有關變更、修訂或豁免。」</p>		

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署 (見附註4及5) \_\_\_\_\_

#### 重要提示：填寫本代表委任表格前請細閱附註

##### 附註：

- 請填寫以 閣下名義登記的股份數目；如未有填寫數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 股東可按其選擇委任超過一名受委代表。如委任代表，請刪去「或大會主席」字樣，並在空欄內填上受委代表的姓名。本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。填妥及交回本代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票，惟於此情況下，本代表委任表格將視為撤銷論。
- 重要提示：如 閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」空格內填上✓號。如 閣下欲投票反對決議案，請在「反對」空格內填上✓號。如無在空格內填上✓號，則 閣下的受委代表可自行酌情投票。 閣下的受委代表亦有權就會上正式提呈而未載於大會通告內的任何決議案自行酌情投票。**
- 如委任人為法團，則簽立本表格時須加蓋公章，或經一名高級職員、代理人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，則僅須由任何一名持有人簽署，惟須列出所有聯名持有人姓名。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可於大會上就有關股份投票(無論親身或透過委任代表)，猶如其為唯一有權投票人，倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則排名首位的持有人的投票(無論親身或透過委任代表)將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，排名先後將按上述出席人士中在本公司有股份之股東名冊排名首位者為唯一有權就有關股份投票的人士而釐定。
- 代表委任表格須填妥、簽署並連同授權書或其他經簽署(或為其經公證文本)的授權文件(如有)，盡快惟於任何情況下，須於上述大會舉行時間48小時前(即二零二四年四月十三日(星期六)上午十一時正前)，送交本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東。

#### 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，以用於處理有關 閣下就本公司股東特別大會委任代表的任命及投票指示之要求(「該等用途」)。我們可能就該等用途向為我們提供行政、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》提出，而任何有關要求均須透過以下途徑以書面方式提出：

郵寄： 聯合證券登記有限公司  
香港北角英皇道338號  
華懋交易廣場2期33樓3301-04室  
電郵： info@unionregistrars.com.hk

本文件以英文及中文發出。中、英文版如有任何歧義，概以英文版為準。