



Great Wall Terroir
長城天下

Great Wall Terroir Holdings Limited 長城天下控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：524)

將於二零二四年六月六日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）及其任何續會之 代表委任表格

本人／吾等（附註1）_____

地址為_____

乃長城天下控股有限公司（「本公司」）已發行股本中_____股每股面值0.10港元之普通股（附註2）
之登記持有人，茲委任（附註3）_____

地址為_____

或倘其未能出席，則委任股東週年大會主席為本人／吾等之受委代表，在謹訂於二零二四年六月六日（星期四）下午三時正假座香港上環德輔道西28號宜必思香港中上環酒店6樓SOHO 1會議室舉行之股東週年大會（及其任何續會）上代表本人／吾等表決及行事，藉以考慮並酌情通過日期為二零二四年四月二十五日召開股東週年大會之通告（「通告」）所載之決議案，並於股東週年大會（及其任何續會）上按下列指示代表本人／吾等及以本人／吾等之名義表決；如無作出有關指示，則本人／吾等之受委代表可自行酌情表決：

普通決議案		贊成（附註4）	反對（附註4）
1.	省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司董事（「董事」）會報告書及核數師報告書。		
2.	(A) 重選許振威先生為執行董事。		
	(B) 重選方偉豪先生為獨立非執行董事。		
	(C) 授權董事會（「董事會」）釐定董事薪酬。		
3.	續聘天健國際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.	(A) 授予董事會配發、發行及以其他方式處理新發行之本公司股份（「股份」）之一般授權。		
	(B) 授予董事會購回股份之一般授權。		
	(C) 透過加入相當於根據第4(B)項決議案購回股份面值總額之數目，擴大根據第4(A)項決議案所授出配發、發行及以其他方式處理新股份之一般授權。		
特別決議案			
5.	批准及採納本公司之經修訂及重列公司細則以取代及摒除本公司之現有公司細則。		

日期：二零二四年_____月_____日 股東簽署（附註5）：_____

附註：

- 請以**正楷**填上全名及地址。請填寫全部聯名登記持有人的姓名。
- 請填上與本代表委任表格有關，並以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 請於空欄內填上擬委任受委代表之姓名及地址。如無填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。本代表委任表格內每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲表決贊成上文所載決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對上文所載決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未填寫任何或所有空欄，則閣下之受委代表將有權酌情表決。除通告所提及之決議案外，閣下之受委代表亦可就於股東週年大會上正式提呈之決議案酌情表決。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之受權人簽署，或如股東為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑或經公司負責人、受權人或其他獲正式授權簽署本表格之人士親筆簽署。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人，則其中任何一名有關聯名持有人可於大會上親身或委派代表就該等股份表決，猶如彼為唯一有權表決者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，本公司將接納排名首位之聯名持有人的表決（不論親身或委派代表），而其他聯名持有人再無表決權。就此而言，排名先後按本公司股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
- 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）或相關授權書或授權文件之核證本，必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司（地址為香港夏慳道16號遠東金融中心17樓），方為有效。
- 受委代表無需為本公司股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會並於會上表決，而在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤回論。
- 除非本代表委任表格之文義另有所指，否則本代表委任表格界定之專有詞彙與通告所界定者具有相同涵義。