



# GREENHEART GROUP LIMITED

## 綠心集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：94)

### 代表委任表格

供股東於二零二四年六月十二日(星期三)上午十一時三十分假座香港灣仔駱克道57-73號粵海華美灣際酒店地庫2層會議室舉行之股東週年大會(「股東週年大會」或「大會」)上使用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為綠心集團有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元之股份 \_\_\_\_\_(附註2)股之登記持有人，  
茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_，  
地址為 \_\_\_\_\_，  
作為本人／吾等之代表(附註3)，出席本公司之股東週年大會及其任何續會，並依照下列指示代表本人／吾等投票或，如無該等指示，則由本人／吾等之代表自行酌情投票。

請在下文適當空欄內填上(「✓」)符號以表示 閣下投票表決時之意願。

	普通決議案 (附註4)	贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	省覽及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告和核數師報告		
2.	重選丁偉銓先生為執行董事		
3.	重選劉皓之先生為非執行董事		
4.	重選李國恒先生為非執行董事		
5.	重選黃文宗先生為獨立非執行董事		
6.	授權董事會釐定董事之酬金		
7.	續聘德勤·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		
8.	向董事授出發行、配發及以其他方式處置本公司股份之一般授權		
9.	向董事授出購回本公司股份之一般授權		
10.	將本公司所購回股份之面值加入根據第8項決議案授予董事之授權		
	特別決議案 (附註4)		
11.	批准對現行公司細則的建議修訂並採納本公司之新公司細則		

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 股東簽署(附註6、7、8及9)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 填上以 閣下名義登記之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視作與以 閣下名義登記之本公司股本中所有股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如欲委派大會主席以外之人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並請在空欄內填上擬委派之代表之姓名及地址。
- 決議案的描述純屬概要性質。全文載於日期為二零二四年四月二十六日的股東週年大會通告內。所有決議案將在大會上以投票方式進行表決。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上(「✓」)符號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上(「✓」)符號。倘交回的表格已簽妥，惟並無就擬提呈的任何決議案作出具體指示，則受委代表可就所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘某項擬提呈之決議案並無特定指示，則受委代表可就該項擬提呈之決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就任何並無載於召開大會通告而於大會上正式提呈的決議案自行酌情投票。
- 倘屬聯名持有人，則本代表委任表格可經任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則在股東名冊中就有關聯名股份名列首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格須由股東或獲正式書面授權之代理人親筆簽署，或倘股東為公司，則須加蓋其公司印鑑，或由獲授權之負責人或代理人簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會(視乎情況而定)召開時間48小時(不包括任何公眾假期)前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 本表格如有任何修改，須由簽署本表格之人士簡簽示可。
- 填妥並交回代表委任表格後， 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，屆時代表委任表格將被視作已作廢。

#### 收集個人資料聲明

- 本代表委任表格中所指「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」)賦予「個人資料」之相同涵義。
- 閣下向本公司提供 閣下及 閣下之委任代表的個人資料屬自願性質，該等資料將用於處理本代表委任表格所列明的 閣下指示。然而，除非你向本公司提供個人資料，否則本公司可能無法處理或落實 閣下委任代表和所發出的指示等事宜。
- 除按法例另有規定外， 閣下的個人資料將不會轉交其他第三方(本公司之香港股份過戶登記分處除外)及將在必要期間保留作本公司的紀錄、核實及通知用途。
- 閣下於本代表委任表格提供 閣下代表的個人資料，須取得 閣下代表明確同意(並未以書面方式撤回)使用 閣下代表於本代表委任表格所提供之個人資料，而 閣下亦已通知 閣下代表收集其個人資料的目的及其資料可能被使用的方式。
- 閣下及 閣下之委任代表有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改相關的個人資料。任何該等查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面方式通知卓佳登捷時有限公司之個人資料私隱專員。