



GUANGDONG – HONG KONG GREATER BAY AREA
HOLDINGS LIMITED

粵港灣控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1396)

於2024年6月26日舉行之股東週年大會適用
代表委任表格

與本代表委任表格有關之
股份數目(附註3)

本人(吾等)/本公司, _____
地址為 _____
乃粵港灣控股有限公司(「本公司」)之註冊股東, 茲委派 _____
地址為 _____
若其未克出席時, 則委派 _____
地址為 _____
或大會主席*, 代表本人/吾等出席本公司於2024年6月26日(星期三)上午10時30分於中國深圳市羅湖區鴻隆世紀廣場A座32層舉行之股東週年大會及其任何續會, 並按下列指示就各項決議案投票:

普通決議案	(請參閱附註4)	
	贊成	反對
1. 採納及省覽本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司獨立核數師報告。		
2. (a) 重選羅介平先生為執行董事。		
(b) 重選王再興先生為執行董事。		
(c) 重選蔡鴻文先生為執行董事。		
(d) 重選曾雲樞先生為非執行董事。		
(e) 重選陳陽升先生為獨立非執行董事。		
(f) 授權本公司董事會釐定董事薪酬。		
3. 重新聘請開元信德會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師, 並授權本公司董事會釐定其2024年的酬金。		
4. 授予本公司董事會一般授權配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。*		
5. 授予本公司董事會一般授權購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。*		
6. 擴大授予本公司董事會之一般授權, 以配發、發行及處理本公司所購回股份數目之額外股份。*		

* 請將不適用者刪去
決議案的全文請參閱股東週年大會通告

日期: _____ 簽署: _____

附註:

- 本公司股東週年大會主席將按法規要求提出按股數投票表決以上所有決議案。
- 閣下可委派多名代表出席及投票。委任代表毋須為本公司股東。
- 請填上與本代表委任表格有關以 閣下名義登記本公司股本每股面值0.1港元之股份數目, 如未有填上股份數目, 則本代表委任表格將被視為 閣下名義登記所有股份之委任表格。
- 請在每項決議案右邊適當空格內按 閣下之投票意願填上「✓」號, 倘無註明投票意願, 則委任代表可自行決定投票贊成或反對決議案或放棄投票。本代表委任表格之每項更正, 均須由簽署人簡簽示可。重選每位董事將以獨立決議案逐一表決。
- 若註冊股東為一家公司, 本代表委任表格必須蓋上公司印鑑或由正式書面授權之職員或授權人士簽署。
- 倘為任何股份之聯名持有人, 於股東名冊名列首位者親身或由受委代表其作出之投票將被接納, 而其他聯名持有人所作投票則不獲接納。就此而言, 排名次序將按本公司股東名冊內所示名字之排序釐定。
- 本代表委任表格經填妥及簽署後連同簽署人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或由公證人簽署核證之授權書或其他授權文件副本最遲須於上述大會舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司, 地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓, 方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 股東仍可依願親身出席上述大會或其任何續會, 並於會上投票。在此情況下, 代表委任表格將被視為撤回論。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指之「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》」)中「個人資料」之涵義。
- 閣下是自願向本公司提供 閣下之個人資料, 該等資料用以處理 閣下在本代表委任表格上所述之指示。
- 除非按法例規定, 例如應法庭命令或執法機關之要求, 否則 閣下之個人資料將不會轉交任何第三方(本公司之股份過戶登記處除外)及將在適當期間保留作核實及記錄用途。
- 閣下及 閣下之委任代表有權根據《私隱條例》之條文要求查閱及/或修改相關個人資料。任何該等要求均須以書面方式向香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)之個人資料私隱主任提出。