



# GOLDBOND GROUP HOLDINGS LIMITED

## 金榜集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00172)

### 將於二零二零年十二月二十八日(星期一)上午十時三十分舉行之 股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1)

地址為

為金榜集團控股有限公司(「本公司」)普通股(附註2) 股之登記持有人，

茲委任(附註3)本公司股東週年大會(「大會」)主席或

地址為

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二零年十二月二十八日(星期一)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行之大會(或其任何續會)，藉以考慮及酌情通過載於日期為二零二零年十一月二十六日召開大會之通告(「通告」)內之決議案，並於大會(或其任何續會)上，按下述指示，以本人／吾等之名義代表本人／吾等就上述決議案投票，倘無作出指示，則本人／吾等之代表可酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告書。		
2.	省覽及考慮本公司截至二零二零年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師之報告書。		
3.	(a) 重選黃如龍先生為本公司執行董事； (b) 重選馬豪輝先生金紫荊星章 太平紳士(已服務於本公司超過九年)為本公司獨立非執行董事； (c) 重選葉承衡先生為本公司獨立非執行董事；及 (d) 授權董事會釐定本公司董事酬金。		
4.	續聘中匯安達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。		
5.	授予本公司董事一般授權以購回本公司不超過現時已發行股本面值總額10%之股份。(附註5)		
6.	授予本公司董事一般授權以發行本公司不超過現時已發行股本面值總額20%之股份。(附註5)		
7.	擴大授予本公司董事的一般授權以根據已購回股份數目配發及發行額外股份。(附註5)		

日期：\_\_\_\_\_

簽署：(附註6) \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。必須填上所有聯名持有人(倘適用)之姓名。
- 請填上以閣下名義登記且與本代表委任表格相關之本公司股份數目。倘未有填上數目，本代表委任表格將被視為與全部以閣下名義所登記之本公司股份有關。
- 倘欲委任大會主席以外之任何代表，請將「股東週年大會主席」字句刪去，並在空欄內填上所委任之代表姓名及地址。本代表委任表格每項更改，均須由簽署人簡簽示可。如未有在空欄內填上閣下之代表姓名，則大會主席將作為閣下之代表。
- 重要指示：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如無填寫，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之代表亦有權就非大會通告所載，而在大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 提呈決議案全文載於通告內。
- 代表委任表格必須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑或由公司負責人或其正式授權簽署表格之人士親筆簽署。
- 閣下無論如何須早於召開大會或其任何續會前48小時前將本代表委任表格連同授權書(如有)或其他經簽署之授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權文件副本送交本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(「股份過戶登記處」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，否則代表委任表格將被視為無效。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，只有在股東名冊上就有關此等股份排名首位人士方可於大會上親身或由代表就有關股份投票，猶如全權擁有相關股份。惟任何一名聯名持有人可被委任代表該等聯名持有人投票，及出席並於大會上投票。
- 代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥及交回代表委任表格後，仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。倘閣下出席大會並於會上投票，則閣下之代表授權將被視作已撤銷論。
- 個人資料收集聲明  
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大會有關閣下委任代表的任命要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供就該等用途所使用的行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，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。閣下所提供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。可按照《個人資料(私隱)條例》作出存取及／或更正相關個人資料的要求，而任何有關要求均須以書面形式郵寄至本公司／股份過戶登記處之上述地址。