



THE HONGKONG AND SHANGHAI HOTELS, LIMITED  
香港上海大酒店有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00045)

與本代表委任表格  
有關的股份數目<sup>1</sup>

## 股東周年大會－代表委任表格

本人／吾等<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃香港上海大酒店有限公司(「本公司」)的登記股東，茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ (姓名)

其地址 \_\_\_\_\_

為若其未克出席，則委任本公司於2024年5月8日(星期三)正午12時假座香港九龍梳士巴利道香港半島酒店舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)的主席為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席股東周年大會及其任何續會，並按如下指示就下述決議案表決時投票：

普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
(1) 接納截至2023年12月31日止年度的經審核財務報告及董事局與獨立核數師報告		
(2) 宣布派發末期股息		
(3) (a) 重選高富華先生為董事		
(b) 重選陸士傑先生為董事		
(c) 重選斐歷嘉道理先生為董事		
(d) 重選李國寶爵士為董事		
(e) 重選謝貫珩女士為董事		
(f) 重選廖宜菁女士為董事		
(g) 重選Keith James Robertson先生為董事		
(4) 重新委任畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事局釐定其酬金		
(5) 授出發行新股份的一般性授權*		
(6) 授出回購股份的一般性授權*		
(7) 將回購的股份，加入第(5)項決議案發行新股份的一般性授權內*		
(8) 釐定非執行董事及獨立非執行董事的薪酬*		

\* 該項決議案之全文已於股東周年大會通告內刊載

日期：2024年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽名： \_\_\_\_\_ 5及6

附註：

- 請填上登記於閣下名下股份的數目。倘未填上股份數目，本代表委任表格所指股份數目將視為登記於閣下名下的所有本公司股份。倘已填上股份數目，本代表委任表格將被視為僅涉及所指股份數目。
- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 股東可委任多名代表代其出席股東周年大會及於會上發言及投票，惟每名委任代表限於代表股東持有並在有關代表委任表格內指明的股份數目。該代表毋須為本公司之股東。
- 請在每一項決議案旁的空格內填上「✓」符號，以表明閣下希望代表如何投票表決。倘無此指示，則代表將可自行決定贊成或反對決議案或棄權。閣下之委任代表亦有權就任何於股東周年大會上妥為提呈的其他決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 此代表委任表格必須由委任人或其代表簽署，若委任人為公司時，則須蓋上該公司印章或由該公司的代表或正式授權的職員代表簽署。
- 如屬聯名登記股份持有人，任何一名股東均可簽署代表委任表格，惟將接納當中享投票優先權者(不論親身或委派代表)就該等股份的投票，而其餘聯名登記股份持有人的投票則不獲計算。聯名登記股份持有人的投票優先權將以股東登記名冊內排名先後次序決定。
- 本代表委任表格連同與簽署此表格有關的授權依據或其他授權文件(如有)，或有關的授權依據或授權文件的認證副本，最遲須於股東周年大會指定舉行時間24小時前交回本公司的股份登記處－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(或電郵至HSH2024.epoxy@computershare.com.hk)，方為有效。此處提供的電郵僅用作收取有關本次股東周年大會的代表委任表格，不得用於其他用途，亦不得於上述截止期限後使用。
- 股東周年大會通告所載的全部決議案將於股東周年大會上以投票方式表決。以此種方式投票時，每名親身出席的個人股東或受委任代表或受委任公司代表可按所持有股數獲得一股一票的投票權。
- 閣下在填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席股東周年大會，並於會上投票。
- 每位親身出席(不論本人或代表其他股東出席所持有的股份數目多少)之人士將會獲贈一份紀念品。

### 收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」與個人資料(私隱)條例(香港法例第486章)(「私隱條例」)的「個人資料」定義相同。
- 閣下在本代表委任表格中所提供的個人資料可能會用以處理閣下於本公司股東周年大會委任代表及所發出的指示等事宜。閣下是自願性質提供個人資料。然而，除非閣下向我們提供相關個人資料，否則本公司可能無法處理閣下委任代表及所發出的指示等事宜。
- 本公司可就上述用途將閣下所提供的個人資料披露或轉移給本公司附屬公司、其股份登記處及／或其他公司或團體，並可在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例的規定查閱及／或更正閣下的個人資料。任何查閱及／或更正閣下個人資料的要求，均須以書面方式郵寄至香港中央證券登記有限公司個人資料私隱主任，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。

本公司資料私穩及保安政策載於網站www.hshgroup.com。