



# 海港企業有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

股份代號：51

## 股東週年大會代表委任表格

本人/吾等<sup>(註一)</sup> \_\_\_\_\_，地址為 \_\_\_\_\_，  
為海港企業有限公司(「本公司」) \_\_\_\_\_ 股

股份<sup>(註三)</sup>的登記股東，茲委任大會主席或<sup>(註四)</sup> \_\_\_\_\_ 先生/女士，  
地址為 \_\_\_\_\_

及電郵地址為 \_\_\_\_\_，  
為本人/吾等於二〇二二年五月四日(星期三)上午十一時十五分以混合會議形式舉行而主要會議地點為香港九龍廣東道海港城海洋中心16樓的股東週年大會(「股東週年大會」)及其一切續會(倘有的)的代表人，並代表本人/吾等就關於下列事項而建議的決議案按如下所示作出投票，或如無作出指示，則本人/吾等代表人自行決定如何投票：

	普通決議案	贊成 <sup>(註五)</sup>	反對 <sup>(註五)</sup>
(一)	接納截至二〇二一年十二月三十一日止財政年度的財務報表及董事會與獨立核數師報告。		
(二)	(甲) 重選須卸任的董事李大壯先生為董事。		
	(乙) 重選須卸任的董事史習平先生為董事。		
	(丙) 重選須卸任的董事丁天立先生為董事。		
(三)	復聘畢馬威會計師事務所為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
(四)	給予董事會一項可回購公司本身股份的一般性授權 <sup>(註六)</sup> 。		
(五)	給予董事會一項一般性授權以發行股份 <sup>(註六)</sup> 。		
(六)	批准將回購的股份加入第(五)項決議案內所述有關發行股份的一般性授權內 <sup>(註六)</sup> 。		

本人/吾等特此承認及確認：

- (甲) 本人/吾等獲本人/吾等之代表人正式授權提供上述彼之個人資料(包括地址及電郵地址)；
- (乙) 本公司及其代理人獲授權，將進入電子會議系統的登錄信息透過上述提供的電郵地址發送予本人/吾等之代表人。本人/吾等明白如未能提供電郵地址，則本人/吾等之代表人不能透過電子會議系統以電子方式出席股東週年大會及於會上投票；
- (丙) 本人已檢查並確保本代表委任表格中所提供的全部資料皆準確及完整。本公司或其代理人對於所提供的資料的準確性及完整性，或傳輸登錄信息或任何使用登錄信息作投票或其它用途，均不承擔任何義務與責任；
- (丁) 如本人/吾等或本人/吾等之代表人透過電子會議系統作出投票，則股東週年大會的表決時間一旦結束該等投票即不可撤回；及
- (戊) 如本人/吾等之代表人在股東週年大會前一天仍未經電郵收到登錄信息，本人/吾等明白本人/吾等應以電話(852) 2980 1333或電郵地址is-enquiries@hk.tricoreglobal.com聯絡本公司的股份過戶登記處卓佳登捷時有限公司(「股份過戶登記處」)尋求協助。

股東簽署： \_\_\_\_\_ 代表人簽名式樣： \_\_\_\_\_

二〇二二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

- (一) 請在適當空欄內以正楷填上股東全名及地址。
- (二) 股東有權委任另一名彼所選擇的人士為其代表人，代表人毋須為本公司股東。
- (三) 請在本表格填上所涉及的相關股份數目。如 閣下沒有填上股數，則本表格會被視為涉及全部登記於 閣下名下的本公司股份。
- (四) 請在適當空欄內以正楷填上 閣下所擬委任的代表人的姓名、地址及電郵地址，凡經刪改之處必須由簽署本表格的股東簡簽。法團股東可藉蓋上印章或由獲正式授權的行政人員或受權人簽署代表委任表格。如無填上任何姓名，則大會主席為 閣下的代表人。
- (五) 注意： 閣下如擬指定代表人贊成某項決議案，請在「贊成」欄的適當空格內填上「✓」號；如反對某項決議案，請在「反對」欄的適當空格內填上「✓」號。如交回的委任表格並無正確地顯示代表人應如何就某事項投票，則代表人可就有關事項自行決定是否投票，如決定投票，則該代表人並可自行決定如何投票。
- (六) 第四至六項決議案全文載於股東週年大會通告。
- (七) 股東如欲委任代表人代其出席，必須填妥此代表委任表格，且若本表格由他人代簽，則須連同經簽署的授權書或其它授權文件或經由公證律師簽署以資證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於二〇二二年四月三十日(星期六)上午十一時十五分，或如有任何續會則於指定舉行續會時間不少於四十八小時(公眾假期日子的任何部分不計算在內)前，交回股份過戶登記處的辦事處(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。以電子或任何其他其數據傳送方式送交的代表委任表格將不予受理。
- (八) 鑒於日期為二〇二二年三月二十九日的本公司通函所載的應屆股東週年大會特別安排，謹此提醒股東及其代表人切勿親臨出席股東週年大會。任何試圖親臨出席股東週年大會的股東或代表人將會被拒絕進入主要會議地點。本公司鼓勵股東親自或委任代表人透過電子會議系統以電子方式出席股東週年大會及於會上投票，或委任大會主席為代表人代其於股東週年大會就相關決議案投票。
- (九) 如 閣下之代表人在股東週年大會前一天仍未經電郵收到登錄信息， 閣下應以電話(852) 2980 1333或電郵地址is-enquiries@hk.tricoreglobal.com聯絡股份過戶登記處尋求協助。
- (十) 如屬任何股份之聯名登記持有人，本代表委任表格可由任何一名聯名登記持有人簽署，並只會有一組登錄用戶名稱和密碼提供予聯名持有人。其中任何一名聯名持有人可就所持股份出席及投票，猶如彼為單獨持有股份。

### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下的代表人的姓名及其它個人資料，以用於處理就本公司股東週年大會有關 閣下委任代表人之要求及/或投票指示(「該等用途」)。我們可能就該等用途向我們的股份過戶登記處及代理人，或其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士轉交此等資料。 閣下所提供的資料將保留一段時間，以便我們進行核實及記錄。 閣下/ 閣下的代表人有權隨時按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料。任何有關要求須以書面方式向卓佳登捷時有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)的個人資料私隱主任提出。