

# KINGDOM

## KINGDOM HOLDINGS LIMITED

### 金達控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司，  
以「金達(開曼)有限公司」的名稱於香港經營業務)  
(股份代號：528)

與本代表委任表格相關的  
股份數目<sup>1</sup>

#### 將於二零二四年六月十四日(星期五)舉行的 股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為金達控股有限公司(「本公司」)股本的登記持有人，茲委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

如其未克出席，則委任<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表，如彼等均未克出席則委任大會主席，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二四年六月十四日(星期五)下午三時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行的股東週年大會(「大會」)或其任何續會。本人/吾等作出指示，按適當欄內以「✓」標示就指定決議案投票。倘未有作出任何指示，則委任代表可自行酌情投贊成票或反對票。

	普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽、考慮及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核合併財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。		
2.	宣派本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股普通股0.09港元。		
3.	重選任維明先生為執行董事。		
4.	重選沈躍明先生為執行董事。		
5.	重選張鴻文先生為執行董事。		
6.	授權董事會釐定董事酬金。		
7.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
8.	授予董事一般性授權，以配發、發行及處理本公司股份及/或轉售本公司的庫存股份(倘根據上市規則獲允許)，其數目不超過本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數的20%。		
9.	授予董事一般性授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。		
10.	藉加入相當於本公司根據第9項決議案授出的一般性授權可購回的股份總數，擴大根據第8項決議案授出的一般性授權。		

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請填上本代表委任表格所涉及以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填寫。
- 請填上擬委派受委代表的姓名及地址。**如未有填上姓名，則大會主席將出任受委代表。本代表委任表格的任何更正，均須由簽署人簡簽示可。**
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘交回的本代表委任表格已妥為簽署但未有任何指示，則 閣下的受委代表可決定投票贊成或反對決議案或放棄投票。 閣下的受委代表亦有權就召開大會通告所載者以外但於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下正式書面授權的受權人簽署，如股東為公司，則本代表委任表格必須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權的受權人親筆簽署。
- 任何股份的聯名登記持有人而言，任何一名該等人士均可親身或委派受委代表於大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名聯名登記持有人親身或委派受委代表出席大會，則上述人士中只有於股東名冊就有關股份排名首位者有權就有關股份投票，其他聯名登記持有人的投票則不予點算。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，必須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二四年六月十二日(星期三)下午三時三十分)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身代表 閣下出席大會。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會，並於會上投票。倘 閣下出席大會並於會上投票，則 閣下受委代表的授權將被撤回。
- (a) 在下文(b)段的規限下，倘若預料於大會當日上午七時正至下午五時正期間任何時間將懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號即將生效，則大會將會順延，而本公司將於本公司及聯交所各自的網站登載公告，以通知各股東有關押後召開大會的日期、時間及地點。  
(b) 倘黑色暴雨警告信號於大會指定舉行時間前三小時或之前取消，則大會將於許可情況下如期舉行。  
(c) 大會將於黃色或紅色暴雨警告信號生效期間如期舉行。  
(d) 於惡劣天氣情況下，股東應於考慮自身情況後決定是否出席大會。倘股東決定出席大會，務請加倍留意及小心安全。
- 本代表委任表格內提述日期及時間指香港日期及時間。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理 閣下有關本公司大會的受委代表任命及投票指示(「該等用途」)的要求。我們可能向為本公司提供行政、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並需要接收有關資料的人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下受委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。 閣下及 閣下受委代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》的條文要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面形式向本公司或卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任提出。