



# PARADISE ENTERTAINMENT LIMITED

## 滙彩控股有限公司\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1180)

### 股東週年大會適用之代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃滙彩控股有限公司(「本公司」)股本中共<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 股股份之持有人，

茲委任<sup>3</sup>股東週年大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

(電郵地址) \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席於二零二二年五月二十六日(星期四)上午十一時正同時採用假座香港皇后大道中30號娛樂行19樓C室的室內會議及透過電子設施的網上虛擬會議舉行之本公司股東週年大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開上述大會通告所載之決議案(不論有否修訂)，並於大會(或其任何續會)上按下列指示以本人／吾等之名義代表本人／吾等就該等決議案投票；倘無作出指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選李宗揚先生為本公司獨立非執行董事。		
	(b) 重選Kai-Shing Tao先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定各董事酬金。		
4.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	給予本公司董事一般授權以購回本公司之股份。		
6.	給予本公司董事一般授權以發行本公司之股份。		
7.	藉加入所購回股份之面值，擴大授予本公司董事發行股份之一般授權。		
特別決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
8.	批准建議修訂本公司公司細則並授權本公司任何董事或公司秘書作出進行上述建議修訂本公司公司細則屬必要的一切事宜。		

日期：二零二二年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須列出。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中股份有關。
- 請用正楷填上所擬委任之代表之全名及地址。倘未有填上姓名，則股東週年大會主席會擔任閣下之代表。如擬委派股東週年大會主席以外人士為受委代表，請將「股東週年大會主席或」之字樣刪去並於適當欄內填上閣下擬委派代表姓名及郵箱地址。本代表委任表格之每項更改，均須由簽署之股東簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東。根據本公司之公司細則，本公司股東如持有兩股或以上股份可委派超過一名之受委代表出席本公司股東大會並於大會投票。根據本公司日期為二零二二年四月二十二日之通函「股東週年大會特別安排」一節所載本公司採納之特別安排，強烈鼓勵所有希望委任代表出席股東週年大會並於會上投票的本公司股東(須親身出席股東週年大會以組成法定人數會議的股東除外)委任股東週年大會主席為其代理人；對於需親身出席股東週年大會以組成法定人數會議的本公司股東，應當委任本公司董事為其代理人。

\* 僅供識別

4. 注意：倘閣下希望對任何決議進行投票，閣下應指定股東周年大會主席作為閣下的代理人，按照閣下的指示在股東周年大會上行使閣下的投票權。倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的空格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」的空格內填上「✓」號。如並無在空欄內加上「✓」號，則閣下之委任代表有權酌情自行投票或棄權。閣下之委任代表亦有權就召開股東週年大會之通告所載以外而正式提呈股東週年大會之任何決議案酌情自行投票。

5. 倘閣下的受委代表尚未於二零二二年五月二十五日(星期三)(香港時間)上午十一時正前通過電子郵件收到登入資料，則閣下應致電((852) 2975 0928)香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司或發送電子郵件至 [emeeting@hk.tricorglobal.com](mailto:emeeting@hk.tricorglobal.com) 以取得協助。

務請本公司股東於股東週年大會舉行之前盡早遞交已填妥之代表委任表格並委任股東週年大會主席作為彼等代表。交回已填妥之代表委任表格後，股東其後仍可按意願透過電子設施出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。本公司股東須(a)按照隨附之代表委任表格列印之指示將表格填妥並交回本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或(b)透過電子方式於<https://spot-emeeting.tricor.hk/#/243>遞交代表委任表格，於各情況下請盡快並無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前。遞交代表委任表格的本公司登記股東須提供其代理人的有效電郵地址(委任股東週年大會主席除外)，以便代理人接收用戶名及密碼，以透過卓佳電子會議系統參與線上虛擬會議。

6. 本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，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑或由獲正式授權之公司負責人或授權人親筆簽署。
7. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票之本公司股東，均有權委派另一名人士為其受委代表，以代其出席大會並於大會上投票。受委代表毋須為本公司股東。表決時可親身或由受委代表投票。持有兩股或以上股份之本公司股東，則可委派超過一名受委代表，以代其出席股東週年大會並於會上投票。
8. 本代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須(a)按照表格上列印之指示填妥及簽署，並交回本公司之香港股份登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效，或(b)根據於二零二二年四月二十二日寄發予股東之隨附的知會函件中提供的用戶名及密碼，以電子方式在<https://spot-emeeting.tricor.hk/#/243>遞交，在任何情況下，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達。
9. 如屬本公司任何股份之聯名登記持有人，則任何一位聯名登記持有人均可親身或委派代表就有關本公司股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名聯名持有人出席或委派代表出席大會，則僅限本公司股東名冊內就有關本公司股份而言排名首位者方有權就有關股份投票。
10. 交回委任代表的文書或以電子方式遞交委任表格後，本公司股東仍可出席股東周年大會或其任何續會及於會上投票或通過電子設備進行有關投票，該等情況下，委任代表的文書將被視為失效。
11. 鑑於2019冠狀病毒病疫情帶來的持續風險，本公司就股東週年大會採取特別安排(詳情載於本公司日期為二零二二年四月二十二日之通函)。具體而言，除本公司之公司細則所規定組成法定會議的最少法定人數並具有有限人數的其他參與者出席大會，以確保股東週年大會可妥為舉行外，其他股東、委任代表或公司代表將鑑於2019冠狀病毒病疫情帶來的持續風險，無法親身出席股東週年大會。任何其他人試圖親身出席股東週年大會均被阻止及不准進入股東週年大會的舉行場地。本公司股東可通過電子設備出席、參與股東週年大會並於會上投票，詳情載於本公司日期為二零二二年四月二十二日之通函。

#### 收集個人資料聲明

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上述大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。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上述所列出的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。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及更正相關個人資料。而有關要求均須以書面按上述地址送交本公司或卓佳秘書商務有限公司的私隱條例事務主任提出。