



Midland Holdings Limited

美聯集團有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1200)

股東周年大會之委任代表表格

本人/吾等(附註1) _____,
寓 _____,
為Midland Holdings Limited美聯集團有限公司*(「本公司」)每股面值港幣0.10元之股份 _____ 股(附註2)
之登記持有人,茲委任大會主席或(附註3) _____
為

為本人/吾等之委任代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二一年六月十八日(星期五)中午十二時正假座香港德輔道中19號環球大廈25樓2505-8室舉行之股東周年大會(「股東周年大會」)及其任何續會,並特別(惟並不限)出席股東周年大會及以本人/吾等之名義代表本人/吾等按照下列指示就召開股東周年大會之通告所載列決議案表決,若無此等指示,則由本人/吾等之委任代表酌情表決。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1	省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告及獨立核數師報告。		
2	(a) (i) 重選黃靜怡女士為董事。		
	(ii) 重選黃子華先生為董事。		
	(iii) 重選孫德釗先生為董事(彼已擔任本公司獨立非執行董事超過九年)。		
	(b) 授權董事會釐定董事酬金。		
3	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定核數師之酬金。		
4	向本公司董事授出回購本公司股份之一般授權。		
5	向本公司董事授出發行、配發及以其他方式處理本公司股份之一般授權。		
特別決議案			
6	採納中文名稱「美聯集團有限公司」作為本公司之第二名稱,及英文名稱「Midland Holdings Limited」維持不變,並授權本公司董事作出彼等認為必需、合宜或權宜的一切行動及事宜以及簽立一切文件及作出一切安排。		

日期：二零二一年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請註明與本委任代表表格有關以 閣下名義登記之股份數目。如未註明數目,本委任代表表格將被視為與所有以 閣下名義登記之本公司股份有關。
- 若委任大會主席以外人士為委任代表,請刪去表格內「大會主席或」字樣,並於適當空欄填上所擬委任代表之姓名及地址。倘未有註明代表姓名,則大會主席將出任 閣下之代表。本委任代表表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如擬表決贊成決議案,請在有關「贊成」空欄內加上「✓」號。閣下如擬表決反對決議案,請在有關「反對」空欄內加上「✓」號。如並無於任何決議案之空欄填上「✓」號,閣下之委任代表即有權自行酌情投票。閣下的委任代表亦有權就召開股東周年大會之通告所載決議案以外於股東周年大會上正式提呈之任何決議案酌情投票或放棄投票。
- 本委任代表表格須由 閣下或 閣下以書面正式授權之代辦人簽署。倘股東為公司,則表格上必須加蓋法團印章或須由公司負責人或獲正式授權之代辦人親筆簽署。
- 填妥之委任代表表格連同據以簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明之該授權書或文件副本,最遲須於股東周年大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之股份過戶登記香港分處卓佳雅柏勤有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。
- 倘屬任何股份之聯名持有人,則任何一名該等聯名持有人均可親身或委派委任代表就有關股份投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘超過一名該等聯名持有人出席任何大會,僅排首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派委任代表於會上投票)方獲接納,其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言,排名先後將按本公司股東名冊內所列之聯名持有排名次序而定。
- 有權出席股東周年大會並於會上投票之本公司股東有權委任一名或(如該股東持有兩股或以上股份)多於一名委任代表代表其出席大會,並代其投票。委任代表毋須為本公司股東。
- 閣下填妥及交回委任代表表格後,屆時仍可依願出席股東周年大會及其任何續會,並於會上投票。為防止COVID-19疫情散播,本公司強烈鼓勵 閣下委任大會主席為 閣下的委任代表,以替代親身或由委任代表出席股東周年大會。
- 請參閱本公司日期為二零二一年四月二十九日之股東周年大會通告所載之所有決議案之全文。

個人資料收集聲明

- 本聲明所指之「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「私隱條例」)賦予「個人資料」之相同涵義。
- 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料。倘 閣下並無提供足夠資料,本公司可能無法處理 閣下之代表委任及其他指示。
- 本公司可就任何指定用途將 閣下之個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處及股份過戶登記香港分處及/或其他公司或團體,並將在必要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之規定查閱及/或更正 閣下之個人資料。任何查閱及/或更正 閣下個人資料之要求均須透過書面方式向卓佳雅柏勤有限公司個人資料私隱主任提出(地址如上文附註6所述)。

* 僅供識別