



EMBRY HOLDINGS LIMITED

安莉芳控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1388)

將於二零二三年五月二十五日(星期四)上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店六樓翡翠廳舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____,

通訊地址為 _____,

為安莉芳控股有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元之股份(附註b) _____股之註冊持有人，

茲委任大會主席或 _____

通訊地址為 _____

為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席本公司訂於二零二三年五月二十五日(星期四)上午十一時三十分假座香港九龍尖沙咀海港城廣東道3號馬哥孛羅香港酒店六樓翡翠廳舉行之股東週年大會(「大會」)及其任何續會，以考慮及酌情於會上代表本人/吾等就下列決議案(附註d)進行投票表決，如下列並無作出指示，則代本人/吾等酌情表決。除另有界定者外，本通告所用詞彙應與本公司日期為二零二三年四月二十日致本公司股東之通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成	反對
1	省覽及接納本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及核數師報告。		
2	委任陳志安先生為董事。		
3	重選鄭傳全先生為董事。		
4	重選劉紹基先生為董事。		
5	重選李均雄先生為董事。		
6	授權董事會釐定董事之薪酬。		
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	向董事授出一般授權以配發、發行及以其他方式處置本公司股份。		
9	向董事授出一般授權以購回本公司股份。		
10	待第8項及第9項決議案獲通過後，擴大本公司根據第8項決議案授予董事之授權，加入購回股份之數目。		
特別決議案		贊成	反對
11	批准對現行組織章程大綱和章程的建議修訂，並採納經修訂及重列組織章程大綱及細則，取代及摒除現行的組織章程大綱及細則。		

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e, f, g, h及i)

附註：

- 請用正楷填上在本公司股東名冊所登記的全名及地址。須註明所有聯名登記持有之姓名。
- 請將閣下名下註冊之股份數目填上，如閣下未有填上股份數目，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之股份有關。
- 請填上閣下的委任代表的姓名及地址。倘若未註明委任代表姓名，則大會主席將出任閣下的委任代表。有權出席以上通告所召開大會並投票的股東，均有權委派一名或多名人士作其代表代其出席，並於會上投票表決時代其投票，惟須遵守本公司組織章程細則的條文。授委代表毋須為本公司之股東，但必須親自出席會議代表閣下。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。倘交回之表格經正式簽署但並無就提呈之決議案列明指示，則受委代表有權就該決議案自行酌情決定或放棄投票表決。受委代表亦有權就大會通告所載以外於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票表決。
- 倘屬聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可簽署本表格。惟倘超過一名有關的聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅股東名冊內有關聯名持有人排名首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下書面授權之代理人簽署。倘股東為一有限公司，則本代表委任表格必須加蓋公司之印鑑，或經由公司法定代表人或董事或獲正式授權之人士簽署。
- 本代表委任表格必須連同授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，於大會指定舉行時間48小時前(即不遲於香港時間二零二三年五月二十三日(星期二)上午十一時三十分)或其任何續會指定舉行時間48小時前送交本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，其地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 代表委任表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並在會上投票，而閣下之代表委任表格將被視為被撤回論。
- 上述決議案內容僅為概要。全文載於二零二三年四月二十日的大會通告。

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郵寄至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。