



## TOWN RAY HOLDINGS LIMITED

### 登輝控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1692)

本公司於二零二一年十二月八日(星期三)舉行的股東特別大會(或其任何續會)的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃登輝控股有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股(附註2)

每股面值0.01港元普通股之登記持有人，茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_ 或股東特別大會(定義見下文)主席為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零二一年十二月八日(星期三)上午十一時正假座香港九龍觀塘興業街15號中美中心A座10樓舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)並於會上投票，以及按以下指示考慮及酌情通過召開股東特別大會(或其任何續會)的通告所載的普通決議案，並於股東特別大會(或其任何續會)上代表本人/吾等就上述決議案投票，或倘無作出指示，則本人/吾等的受委代表可自行酌情投票：

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准訂立該等租賃協議(定義見本公司日期為二零二一年九月三十日的公告)及其項下擬進行的交易；及授權本公司董事會就實施該等租賃協議及/或使之生效作出其認為屬必須或合宜的一切行動。		

日期：二零二一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註5)： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填寫所有聯名登記持有人全名。
- 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格有關的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 請在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如無填上姓名，則股東特別大會主席將作為閣下之委任代表。委任代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東特別大會以代表閣下。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。倘未有填上任何「✓」號，則閣下之受委代表可自行酌情表決或放棄表決。閣下之受委代表亦有權就於股東特別大會上正式提呈之任何股東特別大會通告所述之決議案修訂自行酌情表決或放棄表決。
- 本代表委任表格必須經閣下或閣下之正式書面授權人簽署，或如屬法團，則必須蓋有其公司印鑑或經高級職員或獲正式授權之其他人士簽署。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，任何一名聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權就有關股份投票的人士；惟倘一名以上聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則上述出席人士中就相關股份而在本公司股東登記冊登記之排名首位的人士為有關股份的唯一有權投票者。
- 隨函附奉股東特別大會的代表委任表格。本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東特別大會及其任何續會並於會上投票，而在這情況下，此代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 本公司股東或其受委代表出席股東特別大會時須出示其身份證明文件。

本表格的決議案敘述僅為概要。請參閱日期為二零二一年十一月十八日的股東特別大會通告。

#### 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股東特別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。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。