



Affluent Foundation Holdings Limited

俊裕地基集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1757)

於二零二六年一月二十八日(星期三)舉行之
股東特別大會適用的代表委任表格

本人／吾等(附註a)_____，
地址為_____，
為俊裕地基集團有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元的股份(「股份」)(附註b)_____股
之登記持有人，茲委任大會主席(附註c)或_____，
地址為_____，
代表本人／吾等出席本公司將於二零二六年一月二十八日(星期三)上午十時正假座中國廣東省深圳市龍華區觀湖街道觀瀾捷順科技中心A座203室舉行之股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過召開大會之通告所載之以下決議案，並按以下指示在大會上代表本人／吾等，以本人／吾等之名義就上述決議案投票，或如無作出上述指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

特別決議案	贊成(附註d)	反對(附註d)
1. 「動議待取得開曼群島公司註冊處處長的批准後，將本公司之英文名稱由「Affluent Foundation Holdings Limited」更改為「Global Chinese Business Club」，並採納及登記「環球華商俱樂部」，作為本公司的中文名稱，以取代其現有中文名稱「俊裕地基集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)，自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書所載的登記日期起生效，並謹此授權本公司任何一名或多名董事或本公司的秘書作出彼可能認為就實施建議更改公司名稱而或使其生效而言或與此有關而屬必要、適宜或權宜之一切有關行動及事項及簽立一切有關文件(包括在適當情況下加蓋印章)，並為及代表本公司辦理任何必要註冊及／或存檔手續。」		

* 決議案全文載於大會通告內。

簽署(附註e、f、g及h)：_____ 日期：_____

附註：

- a. 請用正楷填上全名及地址。必須載列所有聯名登記持有人之姓名。有權出席大會及於會上投票之股東均可委派一位或多於一位代表(股東持有兩股或以上股份)出席及於表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- b. 請填上以 閣下名義登記並與本代表委任表格有關之股份數目。如未填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- c. 如欲委派大會主席以外之任何人士為代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並於空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。受委代表毋須為本公司股東，但須親自出席以代表 閣下。本代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- d. 注意：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對一項決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有作出指示，則 閣下之委任代表亦可就大會通告所載者以外，惟在大會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- e. 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權之授權人簽署；或如為法人團體，則必須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或授權代表親筆簽署。
- f. 如屬聯名持有人，則任何一名該等持有人均可親身或委派代表於大會就有關股份投票，猶如僅其一方有權投票，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅在本公司股東名冊上就有關股份排名首位之其中一名上述持有人方有權就該等股份投票。
- g. 本代表委任表格，連同經簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於不遲於大會或其任何續會舉行時間48小時前送達本公司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。
- h. 閣下於填妥並交回本代表委任表格後，仍可依願親身出席大會或其任何續會及於會上投票；在該情況下，代表委任表格將被視作撤回論。

個人資料收集聲明

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。 閣下所提供的 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。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址。