

JOVAN 佳源

Jiayuan International Group Limited

(In Liquidation)

佳源國際控股有限公司

(清盤中)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2768)

股東特別大會代表委任表格

佳源國際控股有限公司(清盤中)(「本公司」)的股東代表委任表格，謹作於二零二四年六月三日(星期一)上午11時(香港時間)假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓3號室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)之用途。

本人/吾等(附註一) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.01港元普通股(附註二) _____ 股之登記持有人，茲委任(附註三) _____

地址為 _____

或(如其未能代表本人/吾等)股東特別大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二四年六月三日(星期一)上午11時假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓3號室舉行之本公司股東特別大會(及其任何續會)，並於會上以本人/吾等之名義為本人/吾等按下文指示投票，如未有作出任何指示，則由本人/吾等之受委代表酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	委任蔡偉康先生為本公司獨立非執行董事，並即時生效及本公司共同及各別清盤人(「清盤人」)釐定其報酬。		
2.	委任邱伯瑜先生為本公司獨立非執行董事，並即時生效及授權清盤人釐定其報酬。		

二零二四年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註五) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上閣下名下之本公司每股面值0.01港元之普通股數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將視為與閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- 請填入受委代表之姓名及地址。如並無填寫受委代表之姓名，則股東特別大會主席將出任閣下之受委代表。
- 重要事項：**閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」空格內填上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，則請在「反對」空格內填上「✓」號。如未有作出指示，則受委代表有權自行酌情決定投票或放棄投票，至於召開股東特別大會通告所述者以外而正式提呈股東特別大會之任何決議案，受委代表亦有權自行酌情決定投票贊成或反對普通決議案或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由委任人或其以書面正式授權之授權人簽署。倘委任人為公司，則本表格須加蓋公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權人簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署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，須盡快及無論如何於股東特別大會(或其任何續會)之指定舉行時間前不少於48小時送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 聯名持有人方面，排名優先之聯名持有人(不論親身或由受委代表或由授權代表)之投票被接納後，其他聯名持有人即無權投票。就此而言，排名先後概以股東名冊所登記之次序為準。
- 受委代表毋須為本公司股東。股東可委任不超過兩位受委代表出席相同之股東特別大會。
- 本代表委任表格之任何修改均須由簽署人簡簽認可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東特別大會及於會上投票，而於此情況下，本代表委任表格將視作撤回。

收集個人資料聲明

在本聲明中，「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「個人資料私隱條例」)中定義的「個人資料」具有相同的含義，包括您和您的受委代表的姓名和地址。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。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將在必要期間保留作履行該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照個人資料私隱條例提出，而有關要求須以書面方式郵寄至本公司或卓佳證券登記有限公司(地址如上)。