



環球戰略集團有限公司

GLOBAL STRATEGIC GROUP LIMITED

環球戰略集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8007)

代表委任表格

將於二零二二年六月十六日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓召開之股東週年大會(「大會」)或其任何續會上供環球戰略集團有限公司(「本公司」)之股東使用之代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為本公司每股面值0.01港元股份(各為一股「股份」) _____ (附註b)股之

持有人, 茲委任大會主席(「主席」)或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表(附註c), 代表本人/吾等出席於二零二二年六月十六日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行之大會及其任何續會, 並按下述指示代表本人/吾等投票。

請在適當欄內填上記號, 以表示閣下之投票意向(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽本公司截至二零二一年九月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及核數師報告;		
2.	(a) 重選吳國明先生為執行董事;		
	(b) 重選孫志軍先生為獨立非執行董事;		
	(c) 重選鍾翎昌博士為獨立非執行董事; 及		
	(d) 授權董事會釐定董事酬金;		
3.	續聘羅申美會計師事務所出任本公司核數師, 並授權董事會釐定其酬金;		
4.	向董事授出一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份;		
5.	向董事授出一般授權以購回股份;		
6.	將本公司購回之股份數目加入董事根據第4項決議案所獲授之授權; 及		
7.	更新購股權計劃之計劃授權限額。		

日期: 二零二二年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- a 請用**正楷**填上全名及地址。
- b 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中全部以 閣下名義登記之股份有關。
- c 受委代表毋須為本公司股東。 閣下如欲委任大會主席以外之人士為 閣下之受委代表，則請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上委任之受委代表之姓名及地址。
- d 閣下如欲投票贊成上文所載之任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。倘所交回之本表格經正式簽署惟並無就提呈之任何決議案作出具體指示，則受委代表可酌情就所有決議案投票或放棄投票；或倘提呈之特定決議案並無具體指示，則受委代表將就提呈之該特定決議案酌情投票或放棄投票。除召開大會通告所載之決議案外，受委代表亦有權對大會上適當提呈之任何決議案自行酌情投票。
- e 倘屬聯名持股，則本代表委任表格可由任何聯名持有人簽署，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派受委代表出席大會，則於股東名冊上就有關聯名持股排名首位之一名聯名持有人方有權就該股份投票。
- f 代表委任表格必須由本公司股東或其書面正式授權之人士代表簽署，或倘股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由公司負責人或獲授權之人士親筆簽署。
- 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)或經由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於二零二二年六月十四日(星期二)上午十一時正(香港時間)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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- h 本表格之每項更正，均須由本表格簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「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「個人資料」的涵義相同，其中包括 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下是自願提供個人資料，以用於處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如 閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理 閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及／或向本公司提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商，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。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(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卓佳秘書商務有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。