



ROMA GROUP LIMITED

羅馬集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8072)

代表委任表格

適用於二零二二年八月二十三日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道139號中國海外大廈22樓舉行之股東週年大會(或其任何續會)之股東代表委任表格。

本人/吾等^{附註1} _____

地址為 _____

為羅馬集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之普通股(「股份」)^{附註2} _____ 股

之登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表^{附註3}，代表本人/吾等出席將於二零二二年八月二十三日(星期二)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道139號中國海外大廈22樓舉行之大會或其續會，並於有關大會及其續會按下文所指示代表本人/吾等投票。請於適當空欄內標示 閣下擬於表決時作出之投票方式。

普通決議案		贊成 ^{附註4}	反對 ^{附註4}
1.	考慮及採納截至二零二二年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及獨立核數師(「獨立核數師」)之報告		
2.	(a) 重選李尚謙先生為執行董事		
	(b) 重選鍾文禮先生為獨立非執行董事		
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定截至二零二三年三月三十一日止年度之董事酬金		
3.	續聘先機會計師行有限公司為截至二零二三年三月三十一日止年度之獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行或以其他方式處理不超過有關決議案獲通過當日已發行股份數目20%之本公司股份(「股份」)		
5.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過有關決議案獲通過當日已發行股份數目10%之股份		
6.	待第4及5項決議案獲通過後，將本公司購回之股份數目加入根據第4項決議案授予董事之一般授權		
特別決議案			
7.	待獲得所需的開曼群島公司註冊處處長批准後，將本公司英文名稱由「Roma Group Limited」更改為「Roma (meta) Group Limited」，並採納中文名稱「羅馬(元宇宙)集團有限公司」，以取代其現有中文名稱「羅馬集團有限公司」作識別用途，自開曼群島公司註冊處處長在公司登記冊載入新英文名稱當日起生效，並授權本公司任何一名董事在其可能認為就實施及/或落實與上述更改公司名稱有關的任何事項而言屬必須、適當或合宜的情況下代表本公司進行一切事宜及行動，並簽署一切文件，包括加蓋本公司印鑑(如適用)及辦理任何必要登記及存檔		

* 有關所提呈決議案之全文，請參閱本公司日期為二零二二年七月二十日之通函所載通告。

日期：二零二二年 _____

股東簽署^{附註5-11}： _____

附註：

1. 請以**正楷**填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須填上。
2. 請填上受委代表所涉及以 閣下名義登記之股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之所有股份有關。
3. 受委代表毋須為本公司股東(「股東」)。 閣下如擬委派大會主席以外人士為 閣下之受委代表，請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上受委代表之姓名及地址。有權出席大會及於會上投票之股東有權以書面方式委任一名或(倘持有兩股或以上股份)多名受委代表代其出席大會並於會上投票。
4. 閣下如欲投票贊成上文所載任何決議案，請在有關「贊成」欄內加上別號(「✓」)。 閣下如欲投票反對任何決議案，則請在有關「反對」欄內加上別號(「✓」)。如所交回表格已正式簽署惟未有就任何提呈決議案作出具體指示，則受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票；或倘並無就個別提呈決議案作出具體指示，則受委代表將就個別決議案自行酌情投票或放棄投票。
5. 倘屬股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均有權就有關股份於大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，則僅已出席之上述人士中在股東名冊內就有關股份排名首位者方有權就有關股份投票。
6. 委任代表之文據須由委任人或其以書面正式授權之人士親筆簽署，或如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署。
7. 代表委任表格須由委任人或其以書面正式授權之人士親筆簽署，或如委任人為公司，則須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之人士親筆簽署，並於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前(即二零二二年八月二十一日(星期日)上午十一時正前)連同簽署表格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副本，送達本公司之香港股份過戶登記分處(「股份登記分處」)寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室方為有效。
8. 為釐定股東出席大會之資格，本公司將於二零二二年八月十八日(星期四)至二零二二年八月二十三日(星期二)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會登記任何股份過戶。為符合資格出席大會，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年八月十七日(星期三)下午四時三十分前遞交至股份登記分處，地址見上文。
9. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，委任代表之文據將被視為已撤回論。
10. 本代表委任表格任何改動均須由簽署表格人士簡簽示可。
11. 本代表委任表格所述所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中「個人資料」之涵義與香港法例第486章個人資料(私隱)條例(「個人資料(私隱)條例」)中之「個人資料」相同。
- (ii) 閣下乃自願向本公司提供個人資料。倘 閣下未有提供充足資料，本公司可能無法處理 閣下之委任代表事宜及指示。
- (iii) 本公司可能就任何既定目的將 閣下的個人資料向其附屬公司、股份過戶登記處及/或其他公司或機構披露或轉交，及保留一段所需期間以供核對及記錄。
- (iv) 閣下有權根據個人資料(私隱)條例之條文要求存取及/或更正其個人資料。任何有關存取及/或更正 閣下個人資料之要求應以書面作出，並以郵遞方式送交本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司之私隱條例事務主任。

* 僅供識別