



AURUM PACIFIC (CHINA) GROUP LIMITED

奧栢中國集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8148)

代表委任表格

謹訂於二零二二年五月二十七日(星期五)上午十一時正以網上直播方式召開之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)之股東適用代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為奧栢中國集團有限公司(「本公司」)股份(附註2) _____ 股之登記持有人，茲委任大會主席(附註3)為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二二年五月二十七日(星期五)上午十一時正以網上直播方式舉行之大會及其任何續會，並於會上行事及投票，並代表本人/吾等依照下列指示就下列決議案投票，倘未有作出指示，則由本人/吾等之委任代表酌情投票。

請在適當欄內填上「✓」號，以表明閣下之投票意願(附註4)。

除文義另有所指外，本文所用詞彙具有股東週年大會通告賦予有關詞彙之相同涵義，通告載於本公司日期為二零二二年三月三十一日之通函。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	考慮及採納本公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	(a) 重選鍾文禮先生為執行董事。		
	(b) 重選蔡本立先生為執行董事。		
	(c) 重選符恩明先生為獨立非執行董事。		
	(d) 重選戴文泰先生為獨立非執行董事。		
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	向董事授出發行、配發及以其他方式處理股份之一般授權。*		
5.	向董事授出購回股份之一般授權。*		
6.	擴大根據第4項決議案授予董事之一般授權，以發行本公司額外股份。*		

日期：_____

簽署(附註5, 6及7)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名必須列明。
 - 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司股本內股份。
 - 如閣下有意於大會上就任何決議案投票，閣下應委任大會主席為閣下之受委代表以行使於大會上按照指示投票的權利。代表委任表格已連同本通函寄發予閣下。閣下亦可於本公司網站(www.aurumpacific.com.hk)下載代表委任表格。如股東委任股東週年大會之主席以外之人士為其代表，該人士將不會被批准進入該會議，並不能行使彼等之投票權。如閣下並非註冊股東(例如，透過銀行、經紀、託管商或香港中央結算有限公司持有股份)，閣下應直接向閣下之銀行或經紀或託管商(視情況而定)諮詢以協助閣下委任受委代表。
 - 若閣下欲投票贊成上文所載之任何決議案，請在「贊成」欄內劃上「✓」號。若閣下欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內劃上「✓」號。如交回之本表格已正式簽署但並無任何有關指示，則代表將自行酌情投票或放棄投票。除通告中所述決議案外，閣下之代表亦將有權就於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
 - 本代表委任表格須由閣下(作為股東)或閣下正式書面授權人簽署，或如閣下(作為股東)為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由高級職員或其他獲授權之人士親筆簽署。
 - 本代表委任表格連同已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文件副本)，須於大會(或其任何續會)之舉行時間不少於48小時(即二零二二年五月二十五日(星期三)上午十一時正)前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
 - 本表格如有任何刪改，須經簽署表格之人士簡簽示可。
- * 決議案之全文載於股東週年大會通告。

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，以用於本公司大會處理閣下申請委任代表及閣下投票指示(「該等用途」)。本公司可就閣下及閣下委任代表的姓名及地址轉移給本公司的代理人、分判商、或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，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。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將在適當期間保留作履行所述的該等用途。有關查閱及/或更正有關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至本公司/卓佳登捷時有限公司(地址如上)。