

HANVEY GROUP HOLDINGS LIMITED

恆偉集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8219)

2024年股東週年大會(或其任何續會)的代表委任表格

本人／吾等(附註1)

地址為

為恆偉集團控股有限公司(「本公司」)股本中 股(附註2)每股面值0.1港元的股份的登記持有人，茲委任2024年股東週年大會(「2024年股東週年大會」)主席或(附註3)

地址為

擔任本人／吾等的代表出席本公司將於2024年6月13日(星期四)上午十時三十分假座香港中環德輔道中19號環球大廈1203B、1204-1205室舉行的2024年股東週年大會並代表本人／吾等按下文所示投票(附註4)。

除非另有界定，本公司日期為2024年5月21日的通函所界定的詞彙與本代表委任表格所使用者具相同涵義。

	普通決議案	贊成	反對
1.	收取及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告		
2.	重選及委任本公司董事以及釐定董事薪酬；		
	(a) 重選歐靜美女士，M.H.為執行董事		
	(b) 委任葉溢霖先生為本公司獨立非執行董事		
	(c) 授權董事會釐定本公司董事薪酬		
3.	續聘天健國際會計師事務所有限公司為本公司之核數師，任期至本公司下屆股東大會結束為止，並授權董事會釐定其截至2024年12月31日止年度之酬金		
4.	授予本公司董事配發、發行及處理新股份的一般授權		
5.	授予本公司董事回購股份的一般授權		
6.	按加上本公司回購的股份數目擴大授予本公司董事發行新股份的一般授權		

日期：2024年 月 日

簽署

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，本代表委任表格將視作與所有以本代表委任表格出現之持有人名義登記的股份有關。
- 請填上代表的姓名及地址。若不填上任何名字，2024年股東週年大會主席將作為代表。股東可委任一位或以上的代表出席2024年股東週年大會、發言及投票，惟每名委任代表限於代表相關代表委任表格內指明的股東所持有的股份數目。代表毋須為本公司股東。
- 倘閣下擬投票贊成決議案，請於「贊成」方框內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請於「反對」方框內填上「✓」號。如在個別決議案上，閣下擬不行使全部票數的表決權，或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票，務必於相關空格內填上擬投之票數。如未有就一項決議案在任何方框內填「✓」號或在方框內填上投票數目，則閣下之代表可自行酌情投票或投棄權票。如大會正式提呈2024年股東週年大會通告所載以外之任何決議案，則閣下之代表亦可自行酌情投票或投棄權票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的代理人簽署，如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲書面正式授權的代理人簽署。
- 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於2024年股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟排名較先之持有人作出投票(不論親身或委派代表)，則會被接納而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- 第4、5及6項決議案之全文載於2024年股東週年大會通告。
- 已填妥之代表委任表格須不遲於2024年股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時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。倘代表委任表格由一名股東授權代表(非公司)簽署，該代表委任表格的經簽署授權書或其他授權文件或該等授權書或授權文件的經核證副本(證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)必須連同代表委任表格一併送達卓佳證券登記有限公司。
- 對本代表委任表格作出任何改動，均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按照閣下意願親身出席2024年股東週年大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票。倘閣下出席2024年股東週年大會並投票，本代表委任表格將被視為已撤銷。

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，以用於處理就本公司2024年股東週年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的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供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／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司私隱專員的上述地址。