



Man Shing Global Holdings Limited 萬成環球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8309)

股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為 _____ 乃萬成環球控股有限公司(「本公司」)
股本中每股面值0.01港元的 _____ 股(附註2)
普通股之登記持有人,茲委任本公司股東週年大會主席或(附註3) _____
地址為 _____
為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席謹訂於2024年8月9日(星期五)下午二時三十分假座香港中環德輔道中19號環球大廈21樓2102室舉行藉以考慮及酌情通過召開大會通告所載普通決議案之本公司股東週年大會(「大會」)或其任何續會,並在會上按下列指示代表本人/吾等投票,如無作出有關指示,則本人/吾等之受委代表可自行酌情投票,以及就可能於大會及/或其任何續會上正式提呈之任何其他事項投票:

普通決議案(附註4)		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2024年3月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2.	(i) 授權董事會(「董事會」)釐定全體董事的酬金;及		
	(ii) 重選:		
	(a) 黃萬成先生為執行董事;及		
	(b) 歐陽天華先生為獨立非執行董事。		
3.	續聘中正天恆會計師有限公司為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%的額外股份。		
5.	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份)10%的股份。		
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權,方法為加入本公司所購回股份的總面值,惟有關數額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本(不包括庫存股份)之10%。		
特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)
7.	採納經修訂章程大綱(定義見日期為2024年6月28日的大會通告)及經修訂組織章程細則(定義見日期為2024年6月28日的大會通告)以取代及摒除現有組織章程大綱及章程細則。		

日期: 2024年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6) _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名持有人的姓名。
- 請填上登記於閣下名下且與受委代表有關的股份數目。倘未有填上數目,本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外的任何人士為受委代表,請將「本公司股東週年大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格之任何更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 該等決議案的內容僅為概要,全文載於大會通告內。
- 注意:倘閣下欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號,倘閣下欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填上任何「✓」號,則閣下的受委代表可酌情自行投票表決或放棄投票。閣下的受委代表亦將有權就於大會及/或其任何續會上正式提呈的任何決議案(召開大會的通告所述者除外)酌情自行投票表決或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的代理人親筆簽署,倘委任人為公司,則須加蓋印鑑或由負責人、代理人或獲授權簽署的其他人士親筆簽署。如本代表委任表格聲稱乃由一名公司負責人代其公司簽署,除看來另作別解外,則假設該公司負責人乃獲正式授權代其公司簽署本表格,而毋須提供進一步事實證明。
- 凡有權出席本公司大會及於會上投票的任何股東均有權委任另一名人士為其受委代表代其出席及投票。股東可就其所持部分本公司股份委任一名受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格及(如董事會要求)簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經核證的該等授權書或授權文件之副本,最遲須於本表格指定人士擬投票的大會或續會指定舉行時間四十八(48)小時前送達本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慳道16號遠東金融中心17樓;如於大會或續會舉行日期後按股數投票方式進行表決,則最遲須於指定投票時間四十八(48)小時前送達,否則本代表委任表格將被視為無效。
- 交回本代表委任表格後,股東仍可親身出席大會並於會上投票,在此情況下,本代表委任表格將被視為已撤銷。
- 倘為任何股份的聯名持有人,其中任何一名該等聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票,猶如其為唯一有權投票者,惟倘超過一名該等聯名持有人出席大會,則僅接納經由排名首位的人士親身或委派代表所作投票,其他聯名持有人概不得投票。就此而言,排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。
- 大會通告刊載於本公司日期為2024年6月28日的通函內。
- 本代表委任表格提供英文及中文版本。中英文本如有任何歧義,概以英文本為準。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理閣下就大會委任受委代表及作出投票指示(「該等用途」)的要求。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址用於該等用途,以及向獲法律授權而要求取得有關資料的人士或其他與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受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將於履行該等用途所需的期間內保留。有關使用及/或更正有關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)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的上述地址。