



金利來

GOLDLION HOLDINGS LIMITED

金利來集團有限公司

(依據香港公司條例在香港註冊成立)

(股份代號：00533)

股東週年大會

代表委任表格

訂於二零二二年五月二十日星期五上午十時三十分結合假座於香港新界沙田小瀝源源順圍13-15號金利來集團中心7樓主會議室舉行現場會議及在網站(http://meetings.computershare.com/Goldlion_2022AGM)舉行網上虛擬會議的方式舉行之金利來集團有限公司(「本公司」)二零二二年股東週年大會(「本大會」)之代表委任表格。

本人/吾等(註二) _____

地址為(註二) _____

為本公司股份共(註三) _____ 股之持有人，

茲特此委任本大會主席(註五)或若其不克出席則改由 _____

地址為 _____

或電郵地址為(註四) _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司於二零二二年五月二十日星期五上午十時三十分假座香港新界沙田小瀝源源順圍13-15號金利來集團中心7樓主會議室舉行之本大會(及其任何續會)，並於本大會(或其任何續會)上按下列指示代表本人/吾等就下列決議案以本人/吾等之名義投票。

	普通決議案	贊成(註六)	反對(註六)
1.	省覽及採納截至二零二一年十二月三十一日止年度經審核帳目及董事會與核數師報告。		
2.	批准派發截至二零二一年十二月三十一日止年度之末期股息。		
3.	(a) 重選曾智明先生為執行董事。		
	(b) 重選劉宇新博士為獨立非執行董事。		
	(c) 授權董事會釐定董事的酬金。		
4.	委任本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	給予董事一般性權力以購回股份(股東週年大會通告內普通決議案第5號)。		
6.	給予董事一般性權力以發行、配發及處理新股份(股東週年大會通告內普通決議案第6號)。		
7.	擴大發行、配發及處理新股份的一般性權力，以包括本公司購回之任何股份(股東週年大會通告內普通決議案第7號)。		

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(註七)： _____

附註：

- 鑑於新型冠狀病毒疫情所帶來的持續風險，本公司就本大會採取特別安排(詳情載於本公司日期為二零二二年四月十三日之通函)。特別是，除將按照組織章程細則規定的最低出席人數以組成符合法定人數的會議並限制其他與會人士的人數以確保本大會順利進行外，其他股東、委任代表或公司代表將不得親身出席本大會。股東可透過到訪網站(http://meetings.computershare.com/Goldlion_2022AGM)出席、參與本大會並於會上投票，詳情載於本公司日期為二零二二年四月十三日之通函。
- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格有關之股份數目。如不填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 閣下必須在空欄內填上委任代表之有效電郵地址(委任本大會主席為閣下的委任代表除外)。如未有提供電郵地址，則閣下之委任代表將不能網上出席及投票。
- 有資格於本大會(或其任何續會)投票之股東可委任一名或多名委任代表出席及代其投票。委任代表不必為本公司股東。然而，由於本公司就本大會採取特別安排，如欲委任委任代表出席本大會之現場會議並於會上投票的股東須委任本大會主席作為其委任代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案之「反對」欄內填上「✓」號。如並無在其中一欄內加上「✓」號，則閣下之代表可自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如股東為一法團，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或正式書面授權人或其他正式授權之人士簽署。
- 如屬任何股份的聯合登記持有人，只有排名較前之持有人或其委任代表方有權投票，而其他聯合持有人再無投票權。就此而言，排名先後概以本公司股東名冊上登記之持有人名稱次序為準。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於本大會或其任何續會(視情況而定)舉行時間前不少於48小時送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 於本代表委任表格上作出之任何更正均須由簽署人簡簽示可。