

# 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)

### 將於2025年5月15日(星期四)舉行的股東特別大會(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0.10港元的股份的登記持有人，茲

委任大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

(附註3)

擔任本人／吾等的代表出席本公司將於2025年5月15日(星期四)上午11時正假座香港新界葵涌貨櫃碼頭路88號永得利廣場1座15樓3、5及6室舉行的股東特別大會(及其任何續會)(「股東特別大會」)並代表本人／吾等按照以下指示就普通決議案及特別決議案，或任何在股東特別大會提呈的任何決議案或動議投票(附註4)，或若未有作出相關指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

普通決議案 <sup>#</sup>		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准、確認及追認買賣協議甲及其項下擬進行的交易。		
2.	批准、確認及追認買賣協議乙及其項下擬進行的交易。		
特別決議案 <sup>#</sup>		贊成(附註4)	反對(附註4)
3.	批准採納本公司第三份經修訂及重列組織章程細則。		

# 各項有關普通決議案及特別決議案的全文載於載有召開股東特別大會通告的本公司日期為2025年4月23日的通函。

日期：2025年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註5) \_\_\_\_\_

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，股東特別大會主席將作為代表。股東可委任一位或(就持有兩股或以上股份的股東而言)以上的代表出席股東特別大會、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上「✓」號或在方框內填上投票數目，則閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或投票權。如股東特別大會正式提呈股東特別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票權。
- 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。
- 如屬任何股份聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則只有就有關股份於股東名冊上排名首位的上述一名就此出席的聯名持有人方有權就此投票。
- 本代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。交回本代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東特別大會，並於會上投票，在此情況下，委任代表之文據將被視作撤銷。
- 對本代表委任表格作出任何改動，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘於股東特別大會當日早上7時正後任何時間已懸掛或仍然懸掛八號或以上颱風訊號或黑色暴雨警告或香港政府公佈因超級颱風導致的「極端情況」生效，股東特別大會將延期或押後舉行。本公司將於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hanveygroup.com.hk)刊登公告，通知本公司股東有關改期會議的日期、時間及地點。
- 本代表委任表格所指的所有時間及日期均為香港本地時間及日期。

#### 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股東特別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及需要接收有關資料之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或卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)。