



茂宸集團

MASON GROUP

MASON GROUP HOLDINGS LIMITED

茂宸集團控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：273)

將於二零一八年一月十七日(星期三)舉行之
股東大會的代表委任表格

本人/吾等¹ _____
地址為 _____，
為茂宸集團控股有限公司(「本公司」)股本中² _____ 股股份的
登記持有人，茲委任³股東大會主席或 _____
地址為 _____
為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零一八年一月十七日(星期三)上午
十一時三十分假座香港中環德輔道中21-23歐陸貿易中心23樓舉行的股東大會及其任何續會，並
就股東大會通告所載決議案(不論有否修訂)按照以下指示行事及投票：

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
動議		
(a) 批准、確認及追認本公司附屬公司Mason Strategic Investment Company Limited與吳婉兒女士(「賣方」)所訂立日期為二零一七年九月七日有關收購(i)Harris Fraser Group Limited及晉裕理財有限公司之全部已發行股本及(ii)賣方所持有之Halena Co. Ltd全部已發行股本之購股協議(「買賣協議」)及其項下擬進行交易；及		
(b) 授權本公司任何董事採取一切有關其他行動及事宜、磋商、批准、同意、簽署、簡簽、追認及/或簽訂該等其他文件以及採取彼等認為必要、適當或合宜之一切步驟，以進行及/或落實買賣協議之條款及其項下擬進行交易。		

簽署⁶ _____

日期 _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上本代表委任表格所涉及以 閣下名義登記的股份數目。如無填報股份數目，則本代表委任表格將視作與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如欲委派大會主席以外的其他人士為代表，請將「大會主席或」等字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表的姓名及地址。股東可委任一名或以上代表代表其出席大會及投票。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在有關的「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對決議案，則請在有關的「反對」欄內填上「✓」號。如不填寫任何一欄，則 閣下的代表可自行酌情投票或放棄投票。 閣下的代表亦有權就在上述大會上正式提呈但並無載於召開大會通告內的決議案酌情投票。
- 本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽作實。
- 有權出席大會並在會上投票的任何本公司股東均可委任其他人士代其出席及投票。股東可親身或委派代表投票。代表毋須為本公司股東。股東可委任多於一名代表出席相同會議。
- 代表委任表格必須由委任人或獲委任人書面正式授權的代理人簽署；如委任人屬法人團體，則須加蓋印鑑，或由公司負責人或獲正式授權的代理人親筆簽署，方為有效。
- 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於該表格所列人士擬投票的大會或任何續會(視乎情況而定)舉行時間前不少於48小時，送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓)，否則代表委任表格屬無效。
- 倘屬任何股份的聯名登記持有人，則任何一名持有人均可親身或委派代表代其在大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則出席大會的上述持有人中，只有在股東名冊內排名首位的持有人方有權就有關股份投票。
- 決議案全文載於股東大會通告。