



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)

將於二零一八年五月二十九日(星期二)舉行之  
股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，  
茂宸集團控股有限公司(「本公司」)股本中<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 股股份(「股份」)的登記持有人，  
茲委任<sup>3</sup>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五月二十九日(星期二)上午十一時三十分假  
座香港夏愨道18號海富中心1座18樓1804室舉行的股東週年大會及其任何續會，並在會上代表本人/吾等就股東  
週年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 <sup>4</sup> | 反對 <sup>4</sup> |
|---|---|-----------------|-----------------|
| 1 | 省覽、考慮及採用本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師的報告            |                 |                 |
| 2 | (i) 重選高寶明先生為本公司執行董事   |                 |                 |
|   | (ii) 重選鄭達祖先生為本公司執行董事  |                 |                 |
|   | (iii) 重選許薇薇女士為本公司非執行董事                                      |                 |                 |
|   | (iv) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司各董事的酬金                             |                 |                 |
| 3 | 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金                        |                 |                 |
| 4 | 授予本公司董事(「董事」)一般授權以配發、發行或處理不超過本公司通過本決議案當日已發行股份總數20%的本公司股份    |                 |                 |
| 5 | 授予董事一般授權以購回不超過本公司通過本決議案當日已發行股份總數10%的本公司股份                   |                 |                 |
| 6 | 擴大授予董事的一般授權，以根據第4項決議案發行本公司股本中的股份，該等股份相當於根據上述第5項決議案購回本公司股份總數 |                 |                 |

簽署<sup>6</sup> \_\_\_\_\_

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。股東可親自或委派代表投票。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。
- 代表委任表格連同經簽署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，送達本公司的股份登記及過戶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，猶如彼乃有關股份的唯一擁有人，惟倘超過一名該等聯名持有人親自或委派代表代其出席大會，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有權就有關股份投票。