



# WINOX WINOX HOLDINGS LIMITED

## 盈利時控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6838)

### 於二零二一年五月三十一日舉行股東週年大會的代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_，

地址為 \_\_\_\_\_

為盈利時控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元的普通股(「股份」)(附註2) \_\_\_\_\_ 股的登記持有人，

茲委任大會主席(附註3)或(如其未克出席) \_\_\_\_\_，

地址為 \_\_\_\_\_

作為本人／吾等的受委代表出席本公司謹訂於二零二一年五月三十一日(星期一)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀麼地道71號富豪九龍酒店3樓露華廊廳I-II的股東週年大會(「大會」)及任何續會並於會上代本人／吾等行事，藉以考慮並酌情通過大會通告所載決議案，及按照下列指示(附註4)代表本人／吾等並以本人／吾等的名義對有關決議案投票。如無有關指示，則由本人／吾等的受委代表酌情自行投票。

|    | 普通決議案  | 贊成(附註4) | 反對(附註4) |
|----|--|---------|---------|
| 1. | 省覽及採納截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。 |         |         |
| 2. | 批准及宣派截至二零二零年十二月三十一日止年度每股普通股3港仙的期末股息。             |         |         |
| 3. | (a) 重選姚達星先生為董事。                                  |         |         |
|    | (b) 重選羅惠萍女士為董事。                                  |         |         |
|    | (c) 重選周錦榮先生為董事。                                  |         |         |
|    | (d) 重選溫嘉旋先生為董事。                                  |         |         |
|    | (e) 授權本公司董事會釐定董事酬金。                              |         |         |
| 4. | 重新委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。            |         |         |
| 5. | 授予本公司董事一般授權以發行本公司股份。                             |         |         |
| 6. | 授予本公司董事一般授權以購回本公司股份。                             |         |         |
| 7. | 通過增加購回股份數目擴大授予本公司董事發行本公司股份的一般授權。                 |         |         |
| 8. | 批准按本公司股本中每持有五股現有已發行股份獲發一股紅股的基準派送紅股。              |         |         |

日期：二零二一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5) \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填上姓名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的股份有關。
- 如擬委任大會主席以外任何人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。倘未有填上任何姓名，則主席將會擔任閣下的代表。股東可委派一名或多名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須代表閣下親身出席大會。委任人在填交本代表委任表格後仍可親自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作無效。
- 重要提示：**如閣下擬就決議案投贊成票，請在適當的「贊成」欄內填上「✓」號；如閣下擬就決議案投反對票，請在適當的「反對」欄內填上「✓」。如未有填妥任何或全部投票欄，則閣下的受委代表有權自行酌情投票或棄權投票。閣下的受委代表亦有權對並無載於召開大會通告但於大會上適當提出的任何決議案投票或投棄權票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的人士簽署。如為公司，則須加蓋公司印章或由行政人員或正式授權人士或其他人士親筆簽署。本表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可就有關股份於大會上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票人士。然而，如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅接納排名本公司股東名冊首位的人士的投票(不論親身或委派代表)，概不接納其他聯名持有人的投票。
- 本代表委任表格連同授權簽署本表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須不遲於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間四十八小時前送達本公司位於香港的股份登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東一八三號合和中心五十四樓，方為有效。