

# WING CHI HOLDINGS LIMITED

## 榮智控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：6080)

### 2019年股東週年大會 (或其任何續會)之代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為榮智控股有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股(附註2)

每股面值0.01港元的股份的登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

擔任本人／吾等的代表出席本公司將於2019年8月15日(星期四)上午11時正假座香港德輔道中77號盈置大廈7樓舉行的2019年股東週年大會(「2019年股東週年大會」)(或其任何續會)並代表本人／吾等就以下項目投票：

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	接納截至2019年3月31日止年度之本公司經審核財務報表及本公司董事會報告及核數師報告		
2.	(a) 重選李偉芳先生為本公司執行董事		
	(b) 重選廖鴻先生為本公司執行董事		
	(c) 重選黃植剛先生為本公司獨立非執行董事		
	(d) 重選潘偉剛先生為本公司非執行董事		
	(e) 授權董事會釐定本公司董事薪酬		
3.	續聘信永中和(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理新股份		
5.	授予本公司董事一般授權以回購股份		
6.	按加上本公司回購的股份數目擴大授予本公司董事的一般授權，以發行新股份		

日期：2019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。
- 請填上閣下擬委派代表的姓名及地址。若不填上任何名字，2019年股東週年大會主席將作為閣下的代表。股東可委任一位或以上的代表出席2019年股東週年大會、發言及投票，惟每名委任代表限於代表股東持有並在有關代表委任表格內指明的股份數目。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。如在某一決議案上，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，務必於有關空格內填上擬投之票數。如未有在任何方框內填上「✓」號或在任一方決議案之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棄權票。如有2019年股東週年大會通告所載以外之任何決議案在2019年股東週年大會上妥為提呈，則閣下之代表亦可自行酌情投票或投棄權票。
- 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或，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。
- 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於2019年股東週年大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟排名較先之持有人作出投票(不論親身或委派代表)，則會被接納而不計其他聯名持有人之投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- 第4、5及6項決議案之全文載於2019年股東週年大會通告內。
- 已填妥之代表委任表格須不遲於2019年股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。倘代表委任表格由一名股東授權代表(非公司)簽署，該代表委任表格的授權書或其他授權文件或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等授權書或授權文件副本必須連同代表委任表格一併送達本公司香港股份過戶登記分處。
- 對本表格作出任何改動，均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按照閣下意願親身出席2019年股東週年大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票。倘閣下出席2019年股東週年大會並投票，本代表委任表格將被視為已撤銷。

#### 個人資料收集聲明

閣下乃自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以供處理閣下就本公司2019年股東週年大會委任受委代表的要求及閣下的投票指示(「該等用途」)。我們可能將閣下及閣下受委代表的姓名及地址轉交予為我們提供行政、電腦及其他服務的代理、承辦商或第三方服務供應商作該等用途，以及轉交予獲法例授權而要求取得有關資料的人士或與該等用途有關並需要接收有關資料的人士。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將於履行該等用途所需的期間內保留。閣下有權根據《個人資料(私隱)條例》的條文要求查閱及/或更正相關個人資料，任何有關要求應以書面方式郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。