



翠華集團®

TSUI WAH GROUP

Tsui Wah Holdings Limited

翠華控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1314)

有關於2022年6月24日(星期五)下午三時正假座香港新界葵涌梨木道88號
達利中心16樓1606-1608室舉行的股東特別大會或其續會適用的代表委任表格

本人/吾等(姓名/名稱) _____ (附註1)

地址為 _____ (附註1)

為翠華控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份(「股份」) _____ (附註2) 股的持有人，茲委任大會主席(附註3)為本人/吾等的受委代表，代本人/吾等出席本公司將於2022年6月24日(星期五)下午三時正假座香港新界葵涌梨木道88號達利中心16樓1606-1608室舉行的股東特別大會(「大會」)及其續會，並按下列指示就決議案表決，或倘無作出指示，則本人/吾等的受委代表可自行酌情表決：

普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
批准及確認由(1)洲永有限公司及彩沃有限公司(作為賣方)；(2)華潤採購倉儲有限公司(作為買方)；與(3)翠發有限公司就出售及購買位於(1)香港新界葵涌梨木道88號達利中心16樓1601、1602、1603、1604、1605、1606、1607及1608室；及(2)香港新界葵涌梨木道88號達利中心17樓1701、1702、1703及1704室的物業，訂立日期為2022年4月14日的買賣協議(「該協議」)及其項下擬進行的交易(包括回租安排，定義見該協議)；及授權本公司任何一名或多名董事(「董事」)作出董事可能認為就執行根據該協議項下擬進行的交易(包括回租安排)而言屬必要、適宜或權宜的一切行動及事宜，包括後續轉讓及任何其他必要文件(以及對有關協議的條款作出董事可能批准的任何修訂(與有關協議之目的並無任何分歧))。		

日期：2022年 _____

簽署 _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填上。
- 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。
- 大會將於大會會場舉行，並由組成法定會議的最少法定人數出席。法定人數將由身為本公司股東(「股東」)或受委代表的董事或本公司其他職員組成。概無其他股東或受委代表須親身出席大會。倘股東(無論是個人或法團)希望於大會上行使作為股東的權利，其須委任主席為受委代表代其於會上投票。
- 重要事項：** 閣下如欲表決贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。閣下如欲表決反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」。倘 閣下未有任何指示，則主席有權自行酌情表決。主席亦有權就大會通告所載決議案以外任何正式提呈大會的決議案自行酌情表決。 閣下如擬就有關決議案投部分「贊成」票及部分「反對」票，務必於有關空格內填上有關股數。
- 本代表委任表格必須由委任人或其書面正式授權的人士簽署；如委任人為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由高級職員、授權代表或其他獲授權的授權人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已填妥及簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，最遲須於大會或續會指定舉行時間48小時前，送達本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 本公司保留權利接受若部分未正確填寫(倘本公司全權酌情認為有關錯誤並不重大)的代表委任表格為有效代表委任表格。

收集個人資料聲明

此聲明所述「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「條例」)所述「個人資料」具相同涵義。

閣下是自願提供 閣下的姓名及地址，以用於處理就大會有關 閣下委任主席為受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。本公司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該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供 閣下的姓名及地址。 閣下所提供 閣下的姓名及地址將就履行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條例的條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司的上述地址。