



英皇證券集團有限公司*

Emperor Capital Group Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：717)

委任代表表格

股東週年大會(「股東週年大會」) – 2019年1月30日(星期三)

與本委任代表表格有關之每股面值0.01港元 之股份數目 <small>(附註1)</small>	
---	--

本人/吾等 (附註2) _____

地址為 _____

為英皇證券集團有限公司(「本公司」)股本之登記持有人，茲委任 (附註3) _____

地址為 _____

或如其未能出席，則委任股東週年大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席訂於2019年1月30日(星期三)上午11時30分假座香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心2樓舉行之股東週年大會及其任何續會，藉以考慮並酌情通過召開股東週年大會之通告所載決議案，並於該大會及其任何續會上代表本人/吾等以本人/吾等之名義按下列指示就該等決議案投票。

請在下表適當欄位加上「✓」號，指示 閣下於點票表決時之投票意向：

	普通決議案	贊成 <small>(附註4)</small>	反對 <small>(附註4)</small>
1.	省覽及採納本公司截至2018年9月30日止年度之經審核綜合財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	宣派截至2018年9月30日止年度之末期股息。		
3.	(A) 重選楊玳詩女士為董事。		
	(B) 重選蔡淑卿女士為董事。		
	(C) 重選朱嘉榮先生為董事。		
	(D) 授權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核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5. <small>(附註5)</small>	(A) 授予董事一般授權以配發本公司股份。		
	(B) 授予董事一般授權以回購本公司股份。		
	(C) 根據本公司回購股份數目而擴大授予董事之一般授權，以配發本公司額外股份。		

日期：20____年____月____日

簽署：(附註6) _____

附註：

- 請將 閣下名下登記之股份數目填上。如未有填上數目，則本委任代表表格將被視為與 閣下名下登記之所有本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上受委代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則股東週年大會主席將為 閣下之受委代表。股東可委任一名或多名受委代表(如持有超過一股股份)出席大會及代為投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身代表 閣下出席股東週年大會。本委任代表表格之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如 閣下未有指示投票意願，則受委代表可酌情自行投票或放棄投票。受委代表亦有權就正式提呈股東週年大會之任何股東週年大會通告所載以外之決議案酌情自行投票或放棄投票。
- 第5項決議案全文載於股東週年大會通告內。
- 本委任代表表格必須由 閣下或 閣下書面正式授權之人士簽署。如持有人為一間公司，委任代表表格必須另行蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 如屬聯名持有人，排名較先之持有人(不論親身或委派受委代表)投票後，其他聯名持有人之投票將屬無效。就此而言，排名先後將以股東名冊內之排名次序為準。
- 本委任代表表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經簽署或核證副本，最遲須於股東週年大會(或其任何續會)舉行時間48小時前交回本公司於香港之股份過戶登記分處「卓佳秘書商務有限公司」，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
- 填妥及交回委任代表表格後， 閣下屆時仍可出席股東週年大會及於會上投票。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的相同涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若 閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理 閣下之受委代表委任及指示。
- 閣下的個人資料可能因任何說明用途而被本公司披露或轉交其附屬公司、其股份登記處、及/或其他公司或實體，並於就吾等之核實及記錄用途而言可能必要之期間保留。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式向本公司於香港之股份過戶登記分處「卓佳秘書商務有限公司」(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)的私隱條例事務主任提出。

* 僅供識別