



# 復興亞洲絲路集團有限公司

## RENAISSANCE ASIA SILK ROAD GROUP LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：274)

### 股東週年大會 (或其任何續會) 適用的代表委任表格

本人/吾等<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃復興亞洲絲路集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_ 股

普通股的登記持有人茲委任大會主席或<sup>(3 & 4)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2023年6月14日(星期三)上午11:00假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層3號宴會廳舉行的股東週年大會(「大會」)(或其任何續會),藉以考慮並酌情通過載於本公司日期為2023年4月28日之通函(「通函」)中的召開大會通告(「通告」)所載的各項決議案,並按下列指示就決議案投票。倘未有作出指示,則本人/吾等的委任代表可酌情自行投票。除另有所指外,本通告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。各決議案之全文載於通告內。

普通決議案		贊成 <sup>(6)</sup>	反對 <sup>(6)</sup>
1.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書		
2.	(a) 重選邱振毅先生為本公司之執行董事		
	(b) 重選謝強明先生為本公司之執行董事		
	(c) 重選吳青女士為本公司之非執行董事		
	(d) 重選許會強先生為本公司之非執行董事		
	(e) 重選陳堅先生為本公司之獨立非執行董事		
	(f) 重選廖家瑩博士為本公司之獨立非執行董事		
	(g) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金		
3.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司截至2023年12月31日止年度之核數師,並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予本公司董事發行額外股份的無條件授權 <sup>(5)</sup>		
5.	授予本公司董事購回本公司自身股份的無條件授權 <sup>(5)</sup>		
6.	藉加入本公司所購回的股份總數,擴大第4項普通決議案授予董事的一般授權 <sup>(5)</sup>		
特別決議案			
7.	批准及採納本公司新訂組織章程大綱及經修訂及重述的組織章程細則,以取代並摒除本公司現行組織章程大綱及經修訂及重述的組織章程細則 <sup>(5)</sup>		

日期: 2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(7)</sup>: \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請以正楷填寫全名及地址(如本公司股東名冊所示)。
- 請填上以 閣下名義登記的本公司每股面值0.01港元股份數目,如未填上股份數目,則本代表委任表格將被視為代表所有以 閣下名義登記的本公司股份。
- 如擬委派大會主席以外其他人士為代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在所示空欄內填上 閣下所擬委派的委任代表的姓名及地址。
- 凡持有兩股或以上股份及有權出席大會並於會上投票的任何股東,均有權委派多於一名代表,代其出席大會並於會上投票。受委任代表毋須為本公司的股東,惟必須親身代表 閣下出席大會。
- 本決議案之描述僅以概要方式提供,其全文載於大會通告內。
- 重要指示:** 倘 閣下欲投票贊成上述決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。倘 閣下欲投票反對上述決議案,則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未有作出指示,則 閣下的代表可酌情自行投票。 閣下的代表亦有權就未載列於通告內而於大會上適當提出的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的代表人簽署,或如股東為一間法團,則必須加蓋公司印鑒或由經公司負責人或獲正式授權的人士親筆簽署。
- 如聯名股東中有超過一名股東親身出席或委派代表出席大會,則本公司股東名冊內排名較先者方有權就有關的股份投票。
- 本代表委任表格連同任何已簽署的授權,或其他授權文件(如有),或經核證的該等授權書或授權文件的副本,必須於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前(即2023年6月12日(星期一)上午十一時正)交回本公司於香港的股份登記及過戶分處,卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席大會(或其任何續會),並於會上投票。

#### 收集個人資料聲明

- 本聲明中所指之「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」之涵義。
- 閣下是自願向本公司提供 閣下之個人資料,該等資料用以處理 閣下在本代表委任表格上所述之指示。
- 除非按法例規定,例如應法庭命令或執法機關之要求,否則 閣下之個人資料將不會轉交任何第三方(本公司之股份過戶登記處除外)及將在適當期間保留作核實及紀錄用途。
- 閣下及 閣下之委任代表有權根據《私隱條例》之條文要求查閱及/或修改相關個人資料。任何該等要求均須以書面方式向卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)之個人資料私隱主任提出。