



HOPEFLUENT GROUP HOLDINGS LIMITED

合富輝煌集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：733)

二零二三年八月三十日舉行之 股東特別大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
寓 _____

為合富輝煌集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元普通股共 _____ 股(附註2)
之登記持有人,茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席或(附註3) _____
寓 _____

為本人/吾等之代表,代本人/吾等及代表本人/吾等出席於二零二三年八月三十日(星期三)中午十二時正假座香港夏愨道18號海富中心一期24樓舉行之大會(及其任何續會),以考慮並酌情通過召開大會之通告所載決議案,並於大會(及其任何續會)上代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等之名義就有關決議案投票表決,倘無作出指示,則本人/吾等之代表可自行酌情投票表決。

普通決議案(附註5)		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准、確認及追認根據本公司股東決議案於二零二三年五月二十三日採納之本公司購股權計劃(「購股權計劃」),並按本公司根據購股權計劃發出之要約函所規定之條款,向本公司執行董事兼主席朱榮斌先生授出30,340,000份購股權,賦予彼按行使價每股1.85港元認購30,340,000股本公司股本中每股0.01港元之普通股(「股份」)之權利(有關授出之主要條款及條件載於本公司日期為二零二三年八月八日之通函(「通函」),並授權本公司董事會(「董事會」)行使其全權酌情認為屬必要或適宜之一切權利及權力,以全面落實向朱榮斌先生授出30,340,000份購股權及於朱榮斌先生行使購股權時發行股份,以及批准、確認及追認任何及所有該等行動以落實上述授出。		
2.	批准、確認及追認根據購股權計劃,並按本公司根據購股權計劃發出之要約函所規定之條款,向本公司執行董事兼總裁高斌先生授出11,740,000份購股權,賦予彼按行使價每股1.85港元認購11,740,000股股份之權利(有關授出之主要條款及條件載於通函),並授權董事會行使其全權酌情認為屬必要或適宜之一切權利及權力,以全面落實向高斌先生授出11,740,000份購股權及於高斌先生行使購股權時發行股份,以及批准、確認及追認任何及所有該等行動以落實上述授出。		

日期：_____月_____日 簽署(附註6)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目,則本表格將被視為與本公司股份中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 倘擬委任主席以外之人士為代表,請刪去「本公司股東特別大會主席或」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。閣下可委任一名或以上代表出席大會。如無填上任何姓名,則大會主席將會擔任閣下之代表。本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示:倘閣下擬表決贊成決議案,請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬表決反對決議案,則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無作出任何指示,則閣下之代表將有權自行酌情表決,閣下之代表亦有權就於大會上正式提出而未載於召開大會通告之任何決議案自行酌情表決。
- 上述決議案全文載於日期為二零二三年八月八日之大會通告。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署。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正式授權之授權人親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人,本公司將接納在股東名冊內排名較先之聯名持有人之投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人之投票則不予計算,就此而言,排名先後乃按股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同簽署表格之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時(即二零二三年八月二十八日中午十二時正前),交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身代表閣下出席大會。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可依願出席大會並於會上表決。在此情況下,代表委任表格將視作已撤銷論。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址,以用於處理有關閣下就大會委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)之要求。吾等可能就該等用途向本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三者服務供應商以及獲法例授權而要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關並需要接收有關資料之人士提供。閣下及閣下受委代表之姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址將於就履行該等用途可能必需之時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司的私隱條例事務主任之上述地址。