



Edvantage Group Holdings Limited

中匯集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0382)

股東週年大會代表委任表格

本人／吾等(姓名)(正楷) _____

(地址) _____

為中匯集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01美元的 _____ (見附註1)

股股份持有人，茲委任(姓名) _____

(地址) _____

或(如未能出席)(姓名) _____

(地址) _____

或(如未能出席)委任大會主席(見附註2)為本人／吾等之代表出席於2023年1月27日下午四時正假座香港九龍尖沙咀麼地道62號永安廣場11樓1102室舉行之本公司股東週年大會及其任何續會，並為及代表本人／吾等對會上所提決議案或議案投票。本人／吾等受委代表有權按照指示(見附註3)就以下決議案投票：

	普通決議案 (見附註3)	贊成 (見附註3)	反對 (見附註3)
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年8月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會與核數師報告。		
2.	(a) 待召開股東週年大會的通告所載第2(b)項決議案獲通過後，宣派截至2022年8月31日止年度的末期股息每股本公司股份9.60港仙(「末期股息」)。		
	(b) 待召開股東週年大會的通告所載第2(a)項決議案獲通過後，批准以末期股息股份(定義見本公司日期為2022年12月30日之通函，「通函」)方式派發末期股息，而不給予本公司股東任何權利選擇以現金收取該等股息以代替有關配發及將本公司儲備撥充資本以進行有關配發，以及授權董事安排於末期股息股份開始買賣後在切實可行的情況下盡快於市場上出售原將向受禁制股東(定義見通函)發行的末期股息股份，並根據受禁制股東各自的持股比例以港元將100港元或以上的出售所得款項淨額(經扣除相關開支後)分派予彼等(如有)，並以郵遞方式匯款，郵誤風險概由彼等自行承擔，除非分派予任何有關人士之金額低於100港元，以及授權董事在有關情況下將有關款項撥歸本公司所有。		
3.	宣派截至2022年8月31日止年度的特別末期股息每股本公司股份1.60港仙，末期股息將從本公司股份溢價賬撥付。		
4.	(a) 重選本公司以下退任董事： (i) 執行董事廖榕就先生 (ii) 執行董事陳練瑛女士 (iii) 獨立非執行董事歐陽偉立先生		
	(b) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。		
5.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
6.	(A) 向本公司董事授出一般授權以配發、發行及處理不超過本公司截至本決議案日期已發行股份數目20%之額外股份。		
	(B) 向本公司董事授出一般授權以購回不超過本公司截至本決議案日期已發行股份數目10%之股份。		
	(C) 擴大根據第6(A)項普通決議案授予本公司董事的權限，以將根據第6(B)項普通決議案購回的股份數目納入本公司已發行股份數目的方式發行股份。		

特別決議案 ^(見附註3)		贊成 ^(見附註3)	反對 ^(見附註3)
7.	批准建議一般修訂(定義見通函)並採納如召開股東週年大會通告第7項特別決議案所載第二份經修訂及重訂章程大綱及細則(定義見通函)。		
8.	批准如召開股東週年大會通告第8項特別決議案所界定及所載建議具體修訂(定義見通函)。		

日期：_____

簽署^(見附註4及5)：_____

附註：

- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 股東可選擇委任一名以上受委代表。若已委任相關受委代表，則請刪除「大會主席」等字，並在適當空位上填上受委代表之姓名。本代表委任表格的任何改動必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，請在「反對」欄內加上「✓」號。若未於欄內加上「✓」號，則閣下之受委代表有權自行酌情投票。受委代表有權就召開大會通告所載之決議案以外於大會提呈之任何決議案酌情投票。
- 倘股東為法團，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由主管人員、代理人或其他正式授權之人士代為簽署。
- 倘屬聯名持有人，本代表委任表格可由任何一位聯名持有人簽署，惟須列示所有聯名持有人的姓名。倘為本公司任何股份的聯名持有人，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委任受委代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，但若超過一位聯名持有人出席會議，不管是親身或委派受委代表出席，則僅接納投票聯名持有人中排名首位之聯名持有人的投票，其他聯名持有人之投票概不予接納，就釐定排名先後而言，唯一有權就此投票者為上述出席人士中於本公司股東名冊內就有關股份排名首位的聯名持有人。
- 已填妥及簽署的代表委任表格，連同已簽署之授權書或其他經簽署授權文件(如有)(或為其經公證副本)最遲須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即香港時間2023年1月25日下午四時正之前)交回本公司的香港股份過戶登記分處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港中環皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室，方為有效。填妥並交回本代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會(或其任何續會)，並於會上投票。
- 受委代表毋須為本公司股東。
- 股東務請注意，召開股東週年大會通告所載第2(a)項普通決議案及第2(b)項普通決議案屬互為條件。因此，倘第2(a)項普通決議案及第2(b)項普通決議案的任何一項不獲通過，則兩項普通決議案均不會通過。

收集個人資料聲明

於本代表委任表格內，「個人資料」與第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)所述「個人資料」具有相同的含義，其包括閣下及閣下受委代表的姓名與地址。

於本代表委任表格內提供之閣下及閣下受委代表之個人資料將用於處理閣下委任代表出席大會、根據上述指示代表閣下於大會上行事及投票之請求。閣下可依願提供閣下及閣下受委代表之個人資料。惟若閣下未能提供閣下及閣下受委代表之個人資料，則本公司將無法處理閣下之請求。

本公司可就上述所說明的用途，將閣下及閣下受委代表之個人資料披露或轉移給本公司股份過戶登記處及香港股份過戶登記分處及/或其他公司或團體，或在法例規定時，如回覆法庭命令或執法機構的要求，將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。

於本代表委任表格內提供閣下受委代表之個人資料，則表示閣下已取得閣下代表有關使用本代表委任表格內其個人資料之明確同意且有願同意未以書面形式撤回，且閣下已將該等個人資料之使用目的及方式告知閣下受委代表。

閣下/閣下受委代表有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下/閣下受委代表的個人資料。任何該等查閱及/或修改閣下/閣下受委代表的個人資料的要求均須以書面方式按以下方式進行：

郵寄至：個人資料私隱主任
Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited
香港中環
皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室

發電郵至：hkenquiries@linkmarketservices.com