

# StarGlory Holdings Company Limited

## 榮暉控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8213)

榮暉控股有限公司(「本公司」)

將於二零二四年九月二十日(星期五)上午十一時正

假座中國深圳市南山區白石路東2063號華僑城華論壇二樓董事會議廳舉行之

股東週年大會(及其任何續會)(「股東週年大會」)

供股東使用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本公司股本中每股面值0.08港元之股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股之登記持有人(附註二)，

茲委任股東週年大會主席(附註三)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席股東週年大會(附註四)，並於會上行事，藉以考慮並酌情通過於二零二四年七月三十一日刊發之股東週年大會通告所載將於股東週年大會上提呈之決議案(「決議案」)，並於股東週年大會上按下列指示就該等決議案代表本人/吾等及以本人/吾等名義投票，或倘無指示，則本人/吾等之受委代表可酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註五)	反對(附註五)
1.	省覽及考慮本公司截至二零二四年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表、董事會報告書及核數師報告書。		
2.	(a) 重選陳貽平先生為本公司獨立非執行董事； (b) 重選龐曉莉女士為本公司獨立非執行董事；及 (c) 重選張文娟女士為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事(「董事」)會釐定董事截至二零二五年三月三十一日止年度之一般酬金。		
4.	重新聘請和信會計師事務所有限公司(執業會計師)為本公司核數師，並授權董事釐定核數師之酬金。		
5.	授予董事一般授權以配發、發行及/或處理(包括自庫存出售或轉讓任何持作庫存股份之股份)股份(不包括庫存股份(如有))。		
6.	授予董事一般授權以購回股份(不包括庫存股份(如有))。		
7.	透過加入根據第6項決議案本公司購回股份(不包括庫存股份(如有))數目擴大根據第5項決議案授予董事配發、發行及處理(包括自庫存出售或轉讓任何持作庫存股份之股份)額外股份之一般授權。		

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_

簽署(附註六、七及八)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請列明所有聯名登記持有人的姓名/名稱。
- 請填上本代表委任表格所涉及以閣下名義登記之股份數目。如閣下未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之人士為受委代表，請劃去「股東週年大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下之受委代表之姓名及地址。倘無作出修改，股東週年大會主席將被視為獲委任為閣下之受委代表。閣下委任之受委代表毋須為本公司之股東，惟必須親自代表閣下出席股東週年大會。代表委任表格之每項修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並在會上投票。如閣下親身出席股東週年大會並於會上投票，本代表委任表格授予閣下之受委代表之權力將被撤回。
- 重要提示：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在合適之「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，請在合適之「反對」欄內填上「✓」號。倘未有就任何特定決議案向受委代表作出任何指示，則閣下之受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。除前述之任何指示外，本代表委任表格授予閣下之受委代表絕對權力以就所有於股東週年大會上可能提出之任何事宜作出一切行動，包括在彼絕對酌情認為合適之情況下投票或放棄投票。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，務須於股東週年大會或其任何續會(視乎情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司之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。如未能依時送達，代表委任表格及該等授權書或其他授權文件須視為無效。
- 如屬聯名登記持有人，則只有排名首位之持有人之投票方獲接納(不論親身或委任受委代表投票)，其他聯名持有人概不得投票。排名先後乃以本公司股東名冊上有關聯名持有股份之排名次序為準。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下以書面正式授權之代理人簽署。倘股東為一間公司，則本代表委任表格必須加蓋該公司之印鑑，或經由公司負責人、代理人或獲正式授權之其他人士簽署。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理閣下有關股東週年大會受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能向該等用途為吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、股份過戶登記處或第三方服務供應商，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及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表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個人資料(私隱)條例提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司/香港中央證券登記有限公司。