



# M&L HOLDINGS GROUP LIMITED

## 明樑控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8152)

### 於2022年5月13日舉行的股東週年大會代表委任表格

本人／吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ (姓名)，  
地址為 \_\_\_\_\_ (地址)，  
為明樑控股集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>的登記持有人，  
茲委任大會主席<sup>3</sup>或 \_\_\_\_\_ (姓名)，  
地址為 \_\_\_\_\_ (地址)，  
為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席本公司將於2022年5月13日(星期五)上午10時正假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行的股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)代表本人／吾等以本人／吾等的名義按下述指示就決議案投票及行事，如無作出指示，則由本人／吾等的代表自行酌情投票。

	普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及考慮截至2021年12月31日止年度的經審核財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告		
2.	重選盧覺強工程師為獨立非執行董事		
3.	重選劉志良先生為獨立非執行董事		
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬		
5.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金		
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司現有已發行股本20%的額外股份		
7.	授予董事一般授權以購回不超過本公司現有已發行股本10%的股份		
8.	擴大授予董事的一般授權以根據本公司購回股份數目配發及發行本公司額外股份		

日期： \_\_\_\_\_

簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填寫中英文全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股本中每股面值0.01港元股份(「股份」)的股份數目。如無填寫股數，則本代表委任表格將視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 閣下如欲委任大會主席以外的人士為代表，請刪去本表格中「大會主席或」等字眼，並在空欄內填上所委任代表的姓名及地址。如並未填上任何姓名，大會主席將為閣下的受委代表。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在決議案旁邊的「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在決議案旁邊的「反對」欄內加上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權酌情對召開大會之通告所載以外，並於會上適當提出之任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之代表親筆簽署。如委任人為公司，則本代表委任表格須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 如多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有就相關股份於股東名冊上排名首位的上述一名就此出席的人士方有權就此投票。
- 本代表委任表格連同簽署表格的任何授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 閣下於填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可按本身意願親身出席大會(或其任何續會)，並於會上投票。本表格內任何改動均須由簽署人簡簽示可。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的資料，以用於處理就大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向就該等用途為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或與其他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委任代表的資料。閣下及閣下委任代表的資料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上述地址。