



RYKADAN  
CAPITAL

## RYKADAN CAPITAL LIMITED

### 宏基資本有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2288)

#### 二零二三年股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為宏基資本有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元之股份共 \_\_\_\_\_ 股  
之登記持有人<sup>(附註2)</sup>，茲委任<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或(如未能出席)大會主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二三年九月二十日(星期三)下午三時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓1室舉行之股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)並於會上代表本人／吾等依照以下指示就召開大會之通告所載之決議案或就會上提呈之任何決議案或動議投票，如並無提供指示，則由本人／吾等之受委代表酌情投票。

請在以下適當欄內標記閣下之投票表決意向<sup>(附註4)</sup>。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二三年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	重選勞海華先生為董事。		
3.	重選何國華先生為董事。		
4.	重選杜景仁先生為董事。		
5.	重選簡佩詩女士為董事。		
6.	授權董事會釐定董事酬金。		
7.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
8.	向董事授出一般授權以購回本公司本身股份。		
9.	向董事授出一般授權以發行、配發及處理本公司之未發行股份。		
10.	藉加入本公司購回之股份擴大授予董事發行本公司未發行股份之一般授權。		

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>(附註5)</sup> \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均應填上。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 請以正楷填上受委代表之全名及地址。倘未填妥，大會主席將作為閣下之受委代表行事。本代表委任表格之每項更改均須由簽署人簡簽認可。
- 重要提示：**閣下如擬投票贊成決議案，請在「贊成」欄下劃上「✓」號。閣下如擬投票反對決議案，請在「反對」欄下劃上「✓」號。倘如未有填妥欄格，則閣下之受委代表有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。倘股東為公司，則須蓋上公司印章或由高級人員或授權代表或其他獲正式授權人簽署。
- 倘屬聯名持有人，則聯名持有人中在本公司股東名冊上排名首位之股份持有人，不論其親身或委派代表出席，作出的投票將被接納，其他聯名持有人的投票將不被接納。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證副本，必須於大會或其續會之指定舉行時間四十八小時前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道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在會上投票。在此情況下，本代表委任表格將會被視為被撤回。
- 大會上將不提供點心及公司禮品。**
- 上文對各項決議案的描述僅為概要。全文載於大會通告。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及／或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。