

**Max Sight Photo**  
**名仕快相**  
**Max Sight Group Holdings Limited**  
**名仕快相集團控股有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8483)

**股東週年大會適用的代表委任表格**

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為(附註1) \_\_\_\_\_

為名仕快相集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元的股份(附註2) \_\_\_\_\_ 股的登記持有人，

茲委任(附註3) \_\_\_\_\_

地址為(附註3) \_\_\_\_\_

或如其未能出席，則股東週年大會(「股東週年大會」)主席為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零二四年六月十四日(星期五)下午二時三十分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心22樓香港總商會舉行的股東週年大會及其任何續會，藉以考慮並酌情通過股東週年大會通告內所載決議案(不論有否修訂)，並代表本人/吾等按照本表格下列指示投票或(倘未作出指示)按照本人/吾等的受委代表認為屬適當的方式投票。本人/吾等的受委代表亦有權按其認為屬適當的方式就於股東週年大會上正式提呈的任何事項投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及與之有關的本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2.	重選以退任董事： (A) 陳永濟先生為執行董事。 (B) 倪雅各先生為獨立非執行董事。 (C) 許次鈞先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會釐定各董事的薪酬。		
4.	重新委任羅申美會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其截至二零二四年十二月三十一日止年度的薪酬。		
5.	(a) 批准向於本公司董事會就確定收取特別股息的權利指定的記錄日期名列本公司股東名冊的本公司股東自本公司股份溢價賬派及派付特別股息每股普通股0.005625港元(「特別股息」)；及 (b) 授權董事採取、作出及簽立董事可能全權酌情認為就或有關派付特別股息屬必要或適宜的有關行動、有關事宜及有關其他文件。		
6.	動議自本決議案獲通過後第二個營業日(「生效日期」)起： (a) 謹此批准及確認全數削減於生效日期的股份溢價50,083,000港元或45,583,000港元(經扣除股東週年大會正式通過的特別股息建議決議案)，並將由此產生之進賬額用於抵銷本公司於二零二三年十二月三十一日之全部累計虧損額，並於抵銷有關累計虧損後將股份溢價削減產生之進賬餘額轉撥至本公司可分派儲備賬(「可分派儲備賬」)；及 (b) 謹此批准、確認及追認董事獲授權按彼等不時認為適當的方法動用可分派儲備賬的全部進賬額，包括但不限於在派付股息而毋須本公司股東進一步授權，並採取一切與此有關的行動；及 (c) 謹此一般授權任何董事在其認為適宜、必要或權宜之情況下，作出一切行動及事宜，以實施上述事宜或使其生效。		

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5及6)： \_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填寫以閣下名義登記與本代表委任表格相關的股份數目，如無填寫數目，本代表委任表格將視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份相關。
- 請以正楷字體填寫全名及地址。倘未填寫，則股東週年大會主席將擔任閣下的受委代表。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」空格內加上「✓」號。如欲投票反對任何決議案，請在「反對」空格內加入「✓」號。如無在空格內加入「✓」號，則閣下的受委代表可酌情投票。閣下的受委代表亦有權就召開會議的通告內並無提及而於會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 如委任人為公司，本代表委任表格必須加蓋公司印鑑，或經由公司負責人、授權人或其他獲正式授權的人士簽署本表格。
- 如屬本公司任何股份的聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可於會上就有關股份投票(親身或由受委代表)，猶如其為唯一有權就該等股份投票之人士。然而，倘超過一名該等聯名持有人出席大會，則不論親身或由受委代表出席會議，排名首位的持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就此而言，則只有在股東名冊上就該股份排名首位的出席人士，方有權就該股份投票。
- 本代表委任表格須填妥及簽署並連同授權簽署本表格的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於股東週年大會或其任何續會舉行時間至少48小時之前(即二零二四年六月十二日(星期三)下午二時三十分之前)交回本公司的香港股份登記及過戶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。填妥及交回代表委任表格後，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。
- 有關決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

**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》(「《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的受委代表的姓名及地址，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以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(包括作核實及記錄用途)。有關查詢及/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)的個人資料私隱主任。