



# Radiance Holdings (Group) Company Limited

## 金輝控股(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9993)

(「本公司」)

### 本公司將於2024年5月31日(星期五)上午十一時正 舉行的股東週年大會(及其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_,  
為本公司股本中股份(「股份」) \_\_\_\_\_ 股(附註2)的登記持有人,  
茲委任(附註3) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
或(如其未克出席) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
或(如其未克出席)大會主席作為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席將於2024年5月31日(星期五)上午十一時正假座香港中環皇后大道中99號中環中心67樓6709室舉行的股東週年大會(及其任何續會),藉以考慮並酌情通過召開該大會的通告所載決議案,並於該大會(及其任何續會)以本人/吾等名義,就上述決議案按下文所載指示代表本人/吾等投票,或如無作出指示,則由本人/吾等的代表酌情決定投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	考慮及採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事(「董事」)會(「董事會」)與核數師的報告。		
2.	(A) 重選黃俊泉先生為執行董事。		
	(B) 重選徐小冬先生為執行董事。		
	(C) 重選鍾創新先生為獨立非執行董事。		
	(D) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權,以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%之本公司股份。		
5.	授予董事一般授權,以配發、發行及處置本公司新增股份及/或轉售本公司庫存股份(倘香港聯合交易所有限公司證券上市規則允許),不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)之20%。		
6.	透過加入本公司根據第5項決議案提述之一般授權所購回之股份總數,擴大第6項決議案所提述授予董事以發行、配發及處置本公司股本中新增股份之一般授權。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
7.	批准對本公司現有第二份經修訂及重述組織章程大綱及細則之修訂並採納本公司的第三份經修訂及重述之組織章程大綱及細則。		

日期：2024年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 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本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 請填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則大會主席將作為閣下的受委代表。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。本代表委任表格之任何更改必須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則閣下的受委代表可酌情決定投票。閣下的受委代表亦將有權酌情決定召開大會通告所述決議案的任何修改以及召開大會通告所述決議案以外妥為提呈大會的任何決議案投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署；或如股東為公司，則必須經由獲正式授權的高級人員代為親筆簽署並加蓋公司印鑑。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名股東投票（不論親身或由委派代表），而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同任何已簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明的有關授權書副本，必須在不遲於大會或續會（視情況而定）之指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記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，閣下仍可按意願出席大會，並於會上投票。

#### 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。