



# ACCEL GROUP HOLDINGS LIMITED

## 高陸集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1283)

### 適用於2023年9月8日(星期五)舉行的 股東週年大會(或其續會)的代表委任表格

本人／吾等(附註a) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，  
為高陸集團控股有限公司(「本公司」)每股0.01港元股份(「股份」)(附註b) \_\_\_\_\_ 股  
股份的登記持有人，茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_，  
作為本人／吾等之委任代表(附註c)出席本公司謹訂於2023年9月8日(星期五)下午三時正假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易  
中心22樓舉行的股東週年大會(「2023年股東週年大會」)及其續會，並代表本人／吾等按下列指示投票。

請在適當空格內填上「✓」號，以指示閣下之表決意向(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	審議及採納截至2023年3月31日止年度(「本年度」)本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司之董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	批准派付本年度之末期股息每股1.6港仙。		
3.	(a) 重選高黎雄博士為本公司執行董事。		
	(b) 重選張美蘭女士為本公司執行董事。		
4.	授權本公司董事會釐定截至2024年3月31日止年度之本公司董事酬金。		
5.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。		
6.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數20%之額外股份(「發行授權」)。 <sup>*</sup>		
7.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本決議案獲通過當日已發行股份總數10%之股份。 <sup>*</sup>		
8.	待第6及7項決議案獲通過後，藉加入本公司購回之股份數目擴大發行授權。 <sup>*</sup>		
9.	批准採納2023年股份獎勵計劃及計劃授權限額不得超過已發行股份的10%。 <sup>*</sup>		
特別決議案		贊成	反對
10.	批准對本公司現有組織章程大綱及細則的建議修訂，並通過經修訂及重列的本公司組織章程大綱及細則。		

<sup>\*</sup> 提呈決議案全文載於本公司日期為2023年8月10日之通函內的通告。

股東簽名： \_\_\_\_\_ (附註e及f)

日期：2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

附註：

- a. 請以**正楷**填上全名及地址。必須列出所有聯名登記持有人的姓名。
- b. 請填上登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- c. 受委代表毋須為本公司股東。倘擬委任2023年股東週年大會主席以外的受委代表，請刪去「大會主席或」字樣並於空白處填上受委代表的姓名及地址。
- d. 若閣下欲投票贊成上文所載任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；若閣下欲投票反對任何決議案，則在「反對」欄內加上「✓」號。如所交回的表格已正式簽署但並無就任何所提呈決議案作出任何特別指示，則受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票；或倘並無就某項所提呈決議案作出任何特別指示，則受委代表將就該項所提呈決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就2023年股東週年大會通告所載以外並於2023年股東週年大會上正式提出的任何決議案酌情投票。
- e. 如屬聯名股東，則本代表委任表格可經任何聯名股東簽署，惟倘超過一名聯名股東親身或委派受委代表出席2023年股東週年大會，則僅在股東登記名冊中就有關聯名股份名列首位的聯名股東方有權就該等股份投票。
- f. 代表委任表格須由本公司股東或其經正式書面授權的授權人簽署，或如股東為公司，則須蓋上其公司印鑑，或由獲授權的負責人或授權人親筆簽署。
- g. 本代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件（如有）或經核證之授權書或授權文件副本，須於2023年股東週年大會或其任何續會舉行時間48小時前（即2023年9月6日（星期三）下午三時正）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，地址為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- h. 本表格的任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- i. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席2023年股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，其時代表委任表格將視作已被撤銷論。

#### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「**私隱條例**」）中「個人資料」的相同涵義。

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就2023年股東週年大會有關閣下委任代表之任命及閣下投票指示（「**該等用途**」）。本公司可轉移閣下及閣下受委代表的姓名及地址至為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商以用作該等用途，以及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。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私隱條例提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。