



STARLITE
HOLDINGS LIMITED

星光集團有限公司*
(Incorporated in Bermuda with limited liability)
(於百慕達註冊成立之有限公司)

STOCK CODE 股份代號：403

**定於二零二二年八月十八日舉行之
股東特別大會之代表委任表格**

本人／吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為星光集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份 _____ 股⁽²⁾

之登記持有人，現委任⁽³⁾大會主席，或 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司定於二零二二年八月十八日(星期四)下午四時三十分(或緊隨本公司於同日
下午四時正舉行之股東週年大會結束後)假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場香港麗思卡爾頓酒店8樓碧玉廳舉行之股東
特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會)，並代表本人／吾等以本人／吾等名義，就召開所述會議通告所載決議案，依照下
列指示在大會投票。如無任何指示，則由本人／吾等之代表酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	批准及採納本公司二零二二年購股權計劃，以及授權董事授出購股權及配發、發行及處理因行使根據購股權計劃授出之購股權而須予配發及發行之股份。*		
特別決議案		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
2.	批准對本公司現有細則的建議修訂和採納新公司細則，以取代及摒除本公司的現有公司細則，並授權本公司董事或公司秘書採取必要行動，以使採納本公司新細則生效及作出記錄。*		

* 決議案全文載於本公司日期為二零二二年七月十五日股東特別大會通告

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日 簽署⁽⁶⁾ _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司股份。
- 如委任大會主席以外人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並於有關空欄內填上欲委任之代表之姓名及地址。本代表委任表格之任何修改均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：若閣下投票贊成決議案，請在「贊成」欄內劃上「✓」號。倘閣下欲投票反對決議案，則在「反對」欄內劃上「✓」號。如無劃上「✓」號，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表亦可就大會通告所述者以外而在大會正式提呈之其他決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格及經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須於大會或續會指定舉行時間最少四十八小時前送達本公司於香港之股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人簽署。
- 如屬聯名股份持有人，任何其中一位人士均可親自或委派代表在會上投票，猶如彼為唯一有權者，惟如超過一位聯名持有人親自或委派代表出席大會，則出席者中只有在股東名冊排名首位者方有權投票。
- 受委代表毋須為本公司股東但必須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下即使已填寫及交回此代表委任表格，仍可按意願親自出席大會或任何續會及投票。在此情況下，本代表委任表格將視作已撤回。

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姓名及地址，以用於處理就本公司的股東特別大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向該等用途而為本公司提供行政、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的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述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/本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

* 僅供識別