

# ANCHORSTONE

## Anchorstone Holdings Limited

### 基石控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1592)

### 股東週年大會 代表委任表格

本人/吾等<sup>(註1)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司股本中每股面值0.01港元之股份<sup>(註2)</sup> \_\_\_\_\_ 股

之登記持有人，茲委任大會主席或<sup>(註3)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席上述公司訂於2023年6月28日(星期三)下午三時正假座香港香港仔香葉道2號 One Island South 13樓1301室舉行之股東週年大會(及其任何續會)(「大會」)，以考慮並酌情通過召開上述大會之通告所載決議案，並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義按下列指示<sup>(註4)</sup>就該等決議案投票，或倘未有作出有關指示，則本人/吾等之代表可酌情自行決定投票，以及就於大會及/或其任何續會上正式提出的任何其他事項酌情自行決定投票。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至2022年12月31日止年度之本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)及本公司核數師報告。		
2.	續聘先機會計師行有限公司為本公司核數師並授權董事會(「董事會」)釐定其薪酬。		
3.	(a) 重選雷雨潤先生為執行董事。		
	(b) 重選雷永耀先生為執行董事。		
	(c) 重選高子健先生為獨立非執行董事。		
	(d) 重選吳又華先生為獨立非執行董事。		
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。		
4.	通過普通決議案批准賦予董事會發行本公司新股份之一般及無條件授權。		
5.	通過普通決議案批准賦予董事會購回本公司本身股份之一般及無條件授權。		
6.	通過普通決議案批准本公司將購回股份之總數加入第5項決議案之授權內。		
特別決議案		贊成	反對
7.	修訂本公司現有經修訂及重列組織章程細則(詳情載於本公司日期為2023年4月28日的通函附錄三)，並採納本公司第二次經修訂及重列組織章程細則，以取替及摒除本公司現有經修訂及重列組織章程細則。		

日期： \_\_\_\_\_ 簽名： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
- 請將閣下名下登記之股份數目填上。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為代表閣下名下登記之所有本公司股份。如屬聯名股份持有人，任何一位該等聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票。猶如彼乃唯一有權投票者；惟倘一位以上之聯名股份持有人親身或委派代表出席大會，則僅在本公司股東名冊上就有關股份登記排首位之股份持有人可親身或委派代表就有關股份投票。
- 如擬委派主席以外之人士為代表，請將「大會主席」之字樣刪去，並在空欄內填上所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之**每項更改**，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：**閣下如投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無在欄內作出任何指示，閣下之受委代表可酌情自行投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就召開大會之通告所載以外但正式提呈大會之任何決議案酌情自行投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下書面正式授權之人士簽署。如持有人為一間公司，代表委任表格必須另行蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權之人士簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或已簽署證明之授權書或授權文件副本，須於大會或其續會指定舉行時間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，地址為香港夏愨道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，但須親自出席大會以代表閣下。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願出席大會及於會上投票，在該情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 本文中各決議案僅以概要方式說明。決議案全文載於召開大會之通告內。

#### 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2022年股東週年大會有關閣下委任代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及其他獲法律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人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供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。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至：

私隱條例事務主任  
卓佳證券登記有限公司  
香港夏愨道16號遠東金融中心17樓