



# 道和環球

## DAOHE GLOBAL

### Daohe Global Group Limited

### 道和環球集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：915)

代表委任表格

適用於謹訂於二零二一年六月一日

下午三時正舉行之股東週年大會

(或其任何續會)

與本表格有關  
之股份數目<sup>2</sup>

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為 Daohe Global Group Limited 道和環球集團有限公司(「本公司」)股本之登記持有人，茲委任<sup>3</sup>本公司股東週年大會(「大會」)

主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表<sup>3</sup>，代表本人/吾等出席於二零二一年六月一日(星期二)下午三時正假座香港九龍灣常悅道1號恩浩國際中心6樓舉行之大會或其任何續會(以考慮及酌情通過(不論是否經修訂)召開大會通告所載建議普通決議案)，並在大會(或其任何續會)上依照下文所載指示代表本人/吾等對各決議案以及在大會上獲正式提呈之任何其他決議案投票，或如無該等指示，則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

請在下述適當空欄內填上「✓」號以表示 閣下擬投票<sup>4</sup>贊成或反對決議案。

普通決議案		贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告書及核數師報告書		
2.1	(各自作為個別決議案)重選下列退任董事出任董事：		
	2.1.1 龍利平先生為執行董事		
	2.1.2 張會軍先生為獨立非執行董事		
2.2	授權董事會釐定截至二零二一年十二月三十一日止年度之董事酬金		
3.	續聘安永會計師事務所為本公司之核數師，任期直至下屆股東週年大會結束為止，其酬金將會與董事議定		
4.	批准終止本公司現有購股權計劃及採納二零二一年購股權計劃		
5.	授予董事配發、發行及以其他方式處理本公司股份之一般授權，惟不得超過本決議案當日本公司已發行股份總數目之20%		
6.	授予董事購回本公司股份之一般授權，惟不得超過本決議案當日本公司已發行股份總數目之10%		
7.	在根據第5項決議案授予董事之授權當中，增加本公司購回之本公司股份之總數		

日期：二零二一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>5</sup>： \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有人之姓名均須填寫。
- 請填上以 閣下名義登記之本公司股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之全部本公司股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址。受委派代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表 閣下。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成某決議案，請在該建議決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對某決議案，請在該建議決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無任何明確指示，則 閣下之受委派代表可對特定決議案自行酌情投票。在召開大會通告所載之決議案外， 閣下之受委派代表亦有權酌情對在大會(或其任何續會)上獲正式提呈之任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由登記股東或其正式書面授權之代表簽署，或倘登記股東為法團，則代表委任表格必須蓋上其公司鋼印或由主管人員、授權人或獲正式授權之其他人士簽署。
- 本代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核證之該等授權書或授權文件之副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
- 倘屬於本公司任何股份之聯名持有人，則該等聯名持有人之任何一位均可親身或委派代表在大會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一位該等聯名持有人出席大會(親身或委派代表)，則只有在本公司股東名冊內就有關股份排名首位之上述人士方有權就有關股份投票。
- 本代表委任表格之任何修改，均需用簽署人簡簽認可。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。若 閣下已交回代表委任表格但出席大會，則本代表委任表格將被視為已予撤銷。
- 請參照本公司日期為二零二一年四月二十八日的通函內所述的颱風或黑色暴雨警告之安排。

#### 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」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若 閣下未能提供足夠資料，可能導致本公司無法處理 閣下有關代表委任及指示。
- 本公司可就任何所說明的用途，將 閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式向本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳標準有限公司的私隱條例事務主任提出，地址如上述。