



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)

與本表格有關
之股份數目²

代表委任表格 適用於謹訂於二零二一年十二月七日 下午二時三十分舉行之股東特別大會 (或其任何續會)

本人/吾等¹ _____

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³本公司股東特別大會(「大會」)
主席或 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表³，代表本人/吾等出席於二零二一年十二月七日(星期二)下午二時三十分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 閣下擬投票贊成或反對決議案。

普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
委任羅申美會計師事務所為本公司新核數師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事或就此獲正式授權的委員會釐定其薪酬。		

日期：二零二一年 _____ 月 _____ 日

簽署⁵： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。所有聯名登記持有之姓名均須填寫。
- 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「本公司股東特別大會(「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，均需由簽署人簡簽認可。**
- 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作已予撤銷。
- 請參照本公司日期為二零二一年十一月五日的通函內所述的颱風或「極端情況」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 閣下有關於委任及指示。
- 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之私隱條例事務主任提出，地址如上述。