

# THELLOY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

## 德萊建業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1546)

### 二零一九年八月十五日(星期四)舉行之股東週年大會 (或其續會)適用之經修訂代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)之登記持有人,茲委任大會主席(附註4)

或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司謹定於二零一九年八月十五日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道180-182號1樓舉行之股東週年大會(及其續會),以考慮並酌情通過召開股東週年大會的通告所載之決議案,並於該大會(及其續會)上代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等之名義就決議案投票表決。

	普通決議案	贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
1.	省覽及採納本公司截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選鍾冠文先生為本公司執行董事。		
	(b) 重選黃廣安先生為本公司獨立非執行董事。		
	(c) 授權董事會釐定各董事之酬金。		
3.	宣派截至二零一九年三月三十一日止年度末期股息每股2.5港仙。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事會一般授權,以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份(「股份」)總數的20%之股份。		
6.	授予董事會一般授權,以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%之股份。		
7.	透過加入本公司購回之股份總數擴大授予董事會配發、發行及處理額外股份之一般授權。		

有關擬提呈決議案之全文,請參閱本公司日期為二零一九年七月十二日之通函所載召開股東週年大會之通告。

日期:二零一九年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註7): \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目,則本經修訂代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 凡有權出席大會並於會上投票之本公司股東(「股東」)均可委派其他人士作為委任代表代其出席大會及投票,受委代表毋須為股東,惟須親身代表股東出席大會。
- 倘擬委任大會主席以外之任何委任代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上股份之股東可委任超過一名代表出席大會並代為投票,惟若委任超過一名代表,則須註明每名委任代表所代表的股份數目。如並無填上任何姓名,則大會主席將會擔任閣下之委任代表。本經修訂代表委任表格之任何變更均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:倘閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無填妥任何或全部方格,則閣下之代表將有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就於大會上正式提出而未載於召開大會之通告之任何決議案自行酌情投票。
- 所有決議案將於大會上以投票表決方式進行表決。每名親身(如股東為公司,則其正式授權代表)或由其代表出席之股東,均可就所持有之每股繳足股份投一票。凡有權投超過一票的人士毋須使用其全部票數,亦毋須以同一方式盡投其票,在該情況下,請在以上適當之方格內填上有關股份數目。
- 本經修訂代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權之授權人簽署,或如股東為公司,則經修訂代表委任表格須另行加蓋公司印鑑或經由高級職員或所委託代表或獲正式授權之其他人士親筆簽立。
- 本經修訂代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本,須於或不遲於二零一九年八月十三日(星期二)上午十一時正(即不遲於是次大會指定舉行時間前48小時)或其續會(「截止時間」)交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「股份過戶登記分處」),地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。
- 倘屬聯名持有人,本公司將接納在本公司股東名冊內排名較先之聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)之投票,而其他聯名持有人則無投票權,就此而言,排名先後次序乃按本公司股東名冊內就聯名持股之聯名持有人排名先後次序而定。
- 閣下於填妥並交回經修訂代表委任表格後,仍可親自出席大會及於會上投票,而在此情況下,本經修訂代表委任表格將被視作撤回論。

#### 重要

已遞交與日期為二零一九年七月十二日之大會通告一併寄發之代表委任表格(「原代表委任表格」)之股東務請注意:

- 倘股東未有向股份過戶登記分處遞交經修訂代表委任表格,則原代表委任表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回之有效代表委任表格,惟就此委任之委任代表無權就第5及6項決議案投票表決;
- 倘股東在截止時間前向股份過戶登記分處遞交經修訂代表委任表格,則該經修訂代表委任表格(若填寫正確無誤)即視作該股東交回之有效代表委任表格,並將撤銷及取代該股東早前交回之原代表委任表格;及
- 倘股東在截止時間後向股份過戶登記分處交回本經修訂代表委任表格,或於截止時間前交回但填寫不正確,經修訂代表委任表格所述之代表委任將告無效。在此情況下,原代表委任表格(如有)(若填寫正確無誤並於截止時間前交回本公司之香港股份過戶登記分處)將視作股東交回之有效代表委任表格。獲股東根據原代表委任表格委派之代表將有權以上文(i)所述的方式投票,猶如經修訂代表委任表格尚未交回股份過戶登記分處。

#### 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。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卓佳證券登記有限公司之上述地址。