



# Wanguo Gold Group Limited

## 萬國黃金集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號:3939)

### 2024年10月28日(星期一)舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_ 為萬國黃金集團有限公司(「本公司」)

股本中每股面值0.10港元股份(「股份」)共 \_\_\_\_\_ 股(附註二)

之登記持有人,茲委任(附註三) \_\_\_\_\_ (姓名)

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表,或如其未能出席,則委任大會主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司將於2024年10月28日(星期一)上午十時正假座香港灣仔告士打道38號萬通保險中心16樓1601-03室舉行之股東特別大會(或其任何續會)(「股東特別大會」),藉以考慮及酌情通過召開股東特別大會通告所載決議案,並於股東特別大會(及其任何續會)上代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等之名義就有關決議案表決(附註四)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	「動議(a)透過額外增設9,000,000,000股每股面值0.10港元之未發行股份,將本公司法定股本由100,000,000,000港元(分為1,000,000,000股每股面值0.10港元之股份)增加至1,000,000,000,000港元(分為10,000,000,000股每股面值0.10港元之股份)(「增加法定股本」),而每股該等新股份於發行及繳足股款時,將於各方面與現有已發行股份享有同等地位,並享有本公司組織章程大綱及組織章程細則所載之權利及特權且受其條文所規限;及(b)授權本公司任何董事、秘書、助理秘書及註冊辦事處提供者,在為或就實施增加法定股本或使其生效而言可能屬必要、適宜或權宜的情況下作出一切有關行為及事宜以及簽立一切有關文件,包括但不限於根據開曼群島及香港適用法例、規則及規例之有關規定進行任何相關登記及備案。」		

日期: 2024年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註五): \_\_\_\_\_

#### 附註:

- 請用**正楷**填上全名及地址。須列明所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上本受委代表相關之登記於 閣下名下之股份數目。如未有填上股份數目,則本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。
- 請填上受委代表姓名及地址。倘未有填上姓名,則由大會主席將作為 閣下的代表。股東可委派一名或多名代表代其出席大會及投票。**本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。**受委代表毋須為本公司股東,惟須親自代表 閣下出席大會(或其任何續會)。
- 注意:倘 閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」之相關方格內填上「✓」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。**如未有在有關決議案任何方格內填上「✓」號,則 閣下之受委代表將有權就該決議案自行酌情投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦有權就於大會上正式提出而未載於召開大會通告之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本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。如 閣下為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或經由公司負責人或代表或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 每名親身或由代表或由獲正式授權之公司代表(如股東為公司)出席之本公司股東,均可就其所持有之每股繳足股份投一票。
- 倘屬聯名持有人,則本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人的投票(不論親自或委派代表),而其他聯名持有人再無投票權,就此而言,排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本,最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間**48**小時前,送抵本公司之香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後,仍可依願出席股東特別大會或其任何續會及於會上投票。 閣下出席股東特別大會並於會上投票,則 閣下之委任代表之授權將被撤銷。

#### 收集個人資料聲明

- 本聲明中的「個人資料」具有與《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「《個人資料(私隱)條例》」)中的「個人資料」相同涵義。
  - 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,本公司可能無法處理 閣下委任代表及指示。
  - 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《個人資料(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卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱主任提出,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
- \* 決議案全文載於股東特別大會通告。