



# 光大永年

EVERBRIGHT GRAND CHINA ASSETS

## EVERBRIGHT GRAND CHINA ASSETS LIMITED

### 光大永年有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並以存續方式  
在開曼群島註冊的有限公司)

(股份代號：3699)

本代表委任表格之股份  
數目 (附註1)

## 將於2022年6月16日(星期四)舉行的股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等 (附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為光大永年有限公司(「本公司」)已發行股本中股份之註冊持有人，茲委任大會主席 (附註3) 或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於2022年6月16日(星期四)下午二時正假座香港灣仔港灣道一號香港君悅酒店閣樓君悅廳III及IV舉行之2022年股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並代表本人／吾等按如下所示參加投票。

請 閣下按 閣下之投票意願在適當欄內填上「✓」號 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事與核數師的報告。		
2.	宣派截至2021年12月31日止年度的末期股息，每股普通股人民幣0.99分。		
3(a).	重選蔡大維先生為本公司獨立非執行董事。		
3(b).	重選李佐雄先生為本公司獨立非執行董事。		
3(c).	重選于華玲女士為本公司獨立非執行董事。		
3(d).	重選王雲女士為本公司非執行董事。		
3(e).	重選莊民榮先生為本公司非執行董事。		
3(f).	授權本公司董事會釐定各董事之薪酬。		
4.	重新委聘安永會計師事務所為核數師並授權本公司董事會釐定其薪酬。		
5.	給予董事一般授權，以購回不超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	給予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過本公司於本決議案通過日期已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
7.	擴大授予董事的一般授權，以於發行、配發及處置本公司股本中額外股份時，加上本公司購回的股份總數。		
特別決議案		贊成	反對
8.	批准建議修訂組織章程大綱及章程細則及採納本公司第二份經修訂和重述的組織章程大綱及章程細則。		

日期：2022年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署 (附註5) \_\_\_\_\_

附註：

1. 請填上有關本代表委任表格的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為有關登記於閣下名下的所有本公司股份。如受委代表超過一位，則須於有關委任表格上註明每位受委代表所代表之股份數目。
2. 請以正楷填寫全名及地址。
3. 如擬委派大會主席以外人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上所擬委派受委代表之姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司任何股東均可委任超過一名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司之股東。每名親身出席之股東或受委代表均可就其所持的每股股份各投一票。
4. **重要指示：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如未有任何指示，則受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就股東週年大會通告所載以外而正式於股東週年大會上提呈的任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權之代理人簽署。如屬法團，則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權之主管或代理人親筆簽署。本代表委任表格的任何更改須由簽署人士簡簽示可。
6. 如屬聯名持有人，則排名最先的持有人（不論親身表決或由受委代表表決）的投票方獲接納，其他聯名持有人的投票一律不獲接納；就此而言聯名持有人的排名先後乃根據本公司股東名冊上的排名次序決定。
7. 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該等授權書或授權文件的核證本，須於大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間48小時前（即不遲於2022年6月14日（星期二）下午二時正）送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
8. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會及於會上投票。
9. 本代表委任表格引述的時間及日期均為香港時間及日期。

---

#### 收集個人資料聲明

閣下自願提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下受委代表的任命及投票指示（「該等用途」）。吾等可能向就該等用途為吾等提供行政、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以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下的受委代表的姓名及地址。閣下及閣下的受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途可能所需的期間保留。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本公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心13樓1302室，或電郵至inquiry@ebgca.com.hk。