

# Kin Shing Holdings Limited

## 建成控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1630)

### 適用於二零二零年股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為建成控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>普通股之登記持有人，

茲委任本公司二零二零年股東週年大會(「二零二零年股東週年大會」)主席或<sup>3</sup> \_\_\_\_\_，

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二零年八月十四日(星期五)上午十一時正假座香港皇后大道中99號中環中心46樓4608室舉行之二零二零年股東週年大會及其任何續會，以考慮並酌情通過召開二零二零年股東週年大會之通告所載之普通決議案，並按下列指示於會上投票，倘未有作出指示，則本人/吾等之代表可就於二零二零年股東週年大會及/或其任何續會上正式提出之任何其他事項酌情自行投票：

	普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	採納截至二零二零年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。		
2.	(a) 重選梁志杰先生為執行董事；		
	(b) 重選曹玉清女士為執行董事；		
	(c) 重選周迪將先生為執行董事；		
	(d) 重選陳錫茂先生為執行董事；		
	(e) 重選趙善能先生為執行董事；		
	(f) 重選張振邦先生為獨立非執行董事；		
	(g) 重選徐良佐先生為獨立非執行董事；		
	(h) 重選林繼陽先生為獨立非執行董事；		
	(i) 授權董事會釐定董事的薪酬。		
3.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。		
4.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於通過本決議案日期已發行股本20%之額外股份。		
5.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司於通過本決議案日期已發行股本10%之股份。		
6.	擴大授予本公司董事之一般授權以配發、發行及處理數目不超過本公司所購回股份數目之本公司股本中之額外股份。		

日期：二零二零年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>6</sup>： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記每股面值為0.01港元的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股份有關。
- 請填上擬委派代表的姓名及地址。如無填上姓名，則大會主席將會成為閣下的代表。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號，倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘未能給予指示，則閣下之受委代表將有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就召開二零二零年股東週年大會通告所述決議案正式於二零二零年股東週年大會提呈之任何修訂自行酌情投票。
- 凡有權出席二零二零年股東週年大會及於會上投票之任何股東均有權委任另一名人士為其代表代為出席及投票。股東可就其所持部分本公司股份委任一名代表。受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權之代理簽署，或如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由公司負責人、授權代表或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 該等決議案之內容僅為概要，全文載於本公司日期為二零二零年七月十三日通函內之二零二零年股東週年大會通告。
- 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一名聯名持有人出席二零二零年股東週年大會，則只接納排名較先之聯名持有人所作表決(不論親身或由受委代表作出)，其他聯名持有人的表決概不受理；就此而言，排名先後乃按股東名冊內就有關聯名持有股份登記之排名次序而定。
- 為使表格生效，本代表委任表格，連同(倘董事會要求)已簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或該授權書已核證的副本，必須於二零二零年股東週年大會之指定舉行時間前48小時(即二零二零年八月十二日(星期三)上午十一時正)送呈本公司之香港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。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席二零二零年股東週年大會，並於會上投票。在此情況下，本代表委任表格視為已撤銷論。
- 二零二零年股東週年大會通告載於本公司日期為二零二零年七月十三日之通函。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司二零二零年股東週年大會有關委任受委代表的任命及閣下投票指示(「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受委代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行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本公司/卓佳證券登記有限公司之上述地址。