

AM GROUP HOLDINGS LIMITED

創世紀集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1849)

供創世紀集團控股有限公司(「本公司」)股東於二零一九年十一月十五日(星期五)上午十時正假座York Hotel Singapore, 21 Mount Elizabeth, Singapore 228516召開的股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)上使用的代表委任表格。

本人／吾等(附註a)_____，
地址為_____，
為本公司每股面值0.01港元的普通股(「股份」)的登記持有人(附註b)，茲委任大會主席或_____，
地址為_____，
為本人／吾等於二零一九年十一月十五日(星期五)上午十時正假座York Hotel Singapore, 21 Mount Elizabeth, Singapore 228516舉行的大會或其任何續會的代表(附註c)，並按下列指示代表本人／吾等表決。

請在下欄內填上「✓」號，以指示 閣下之表決意向(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一九年六月三十日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、董事會及本公司獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選張麗蓮女士為本公司執行董事。		
	(b) 重選張國良先生為本公司執行董事。		
	(c) 重選曾國豪先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定本公司董事截至二零二零年六月三十日止年度的薪酬。		
4.	續聘Deloitte & Touche LLP為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外股份(「發行授權」)。 [*]		
6.	授予本公司董事一般授權，以購回不超過於本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份。 [*]		
7.	待召開大會的通告(「通告」)所載第5及6項決議案通過後，按本公司購回的股份數目擴大發行授權。 [*]		

^{*} 所提呈決議案的全文請參閱本公司日期為二零一九年十月十六日的通函所載的通告。

日期：二零一九年_____月_____日

股東簽署：_____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。應列出所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司的股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 代表無須為本公司股東。 閣下如欲委任大會主席以外的人士為代表，請刪去「大會主席或」的字樣，並於空欄內填上欲委任為代表的人士的姓名及地址。
- 閣下如欲表決贊成上文所載任何決議案，請在「贊成」欄內的適當空格填上「✓」。 閣下如欲表決反對任何決議案，請在「反對」欄內的適當空格填上「✓」。倘所交回的本表格已簽妥但並無就所提呈的任何決議案作出特定指示，則代表將自行就所有決議案酌情表決或放棄表決權；或倘並無就所提呈的某項決議案作出特定指示，則代表將就該項所提呈的決議案自行酌情表決或放棄表決權。代表亦有權酌情就召開大會的通告所載的決議案以外並於會上適當提出的任何決議案酌情表決。
- 倘屬聯名持有的股份，則任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘有超過一名聯名持有人出席大會(無論親身或委派代表)，則當中僅於股東名冊上就有關聯名持有的股份排名首位的聯名持有人方有權就該等股份表決。
- 代表委任表格必須由本公司股東或獲其正式書面授權的授權人簽署，或如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲正式授權的授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本，須不遲於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記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。
- 本表格的任何改動均須由表格簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上表決，在此情況下，委任代表的文書將被視為已遭撤回。

個人資料收集聲明

本聲明內的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「條例」)中「個人資料」的相同涵義。

提供 閣下及 閣下的一名(或多名)代表的姓名及地址，乃屬自願性質，以供處理 閣下就大會委任一名(或多名)代表及表決指示的要求(「該等目的」)。本公司可能就該等目的向其代理人、承包商或向其提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商，以及向獲法例授權索取資料或因其他涉及該等目的的原因且需要取得資料的人士，轉移 閣下及 閣下的一名(或多名)代表的姓名及地址。 閣下及 閣下的一名(或多名)代表的姓名及地址將會在履行該等目的可能需要的時間內保留。存取及／或更改相關個人資料的要求可按照條例的條文提出，而任何相關要求應以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司的上述地址。