

PROSPEROUS FUTURE HOLDINGS LIMITED

未來發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1259)

2022年8月25日(星期四)舉行之 股東特別大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為未來發展控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元共 _____ 股(附註2)股份

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/吾等出席本公司謹訂於2022年8月25日(星期四)上午十時正假座香港上環文咸東街35-45B號2樓舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(或其任何續會),以考慮並酌情通過召開上述股東特別大會的通告所載之決議案,並於該股東特別大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義就下述決議案投票表決。

	普通決議案	贊成(附註5及6)	反對(附註5及6)
1.	(a) 批准、確認及追認股權轉讓協議及其項下擬進行之交易(定義見本公司日期為2022年8月9日的通函);及 (b) 授權任何一名本公司董事在其認為就使股權轉讓協議及其項下擬進行之所有交易以及其任何附屬文件及交易生效或與之有關而言屬必要、適當、適宜及權宜之情況下,作出一切有關行動及事宜、代表本公司簽署、簽立及交付有關文件或協議或契據,以及作出有關其他事宜及採取一切有關行動,並同意作出有關本公司董事認為符合本公司及其股東整體利益之有關修改、修訂或豁免或與此有關之事宜(包括對有關文件或其任何條款作出與股權轉讓協議所訂明者並無根本不同之任何修改、修訂或豁免)。		

日期: 2022年 _____ 月 _____ 日。 簽署(附註7): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。請填上所有聯名持有人的姓名。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。
- 任何有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東,均可委任另一名人士為其受委代表,代其出席股東特別大會及投票。受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席股東特別大會以代表股東。
- 倘擬委任股東特別大會主席以外之人士為代表,請刪去「大會主席或」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上之本公司股東可委任一名以上代表出席股東特別大會並代為投票,惟倘委任超過一名代表,則委任書上須註明每位受委任人士所代表的有關股份數目與類別。如無填上任何姓名,則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 注意:倘閣下擬投票贊成決議案,請在註明「贊成」之適當方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案,則請在註明「反對」之適當方格內填上「✓」號。如無任何指示,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股東特別大會上正式提出而未載於股東特別大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 股東特別大會上所有決議案均以投票方式進行表決。每名親身(如股東為公司,則由獲正式授權之代表)或由受委代表出席之本公司股東,均可就所持之每股繳足股份投一票。有一票以上投票表決權的人士毋須使用其全部票數,亦毋須以同一方式盡投其票數,於該等情況下,請在適當方格註明相關股份數目。
- 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。如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑒、或經由公司負責人或授權人或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 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,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(就股東特別大會而言即不遲於2022年8月23日(星期二)上午十時正)送抵本公司於香港的股份過戶及登記分處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室,方為有效。
- 倘屬聯名股東,則就任何決議案投票時,本公司將接納在本公司股東名冊內排名較前之聯名股東之投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東再無投票權,就此而言,排名先後乃按股東名冊內聯名持有人的排名次序而定。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東特別大會並於會上投票,而在此情況下,本代表委任表格被視作已撤回。
- 本代表委任表格所載時間及日期為香港時間及日期。

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股東特別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以及需要接收有關資料之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該等用途所需的時間保留。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至本公司於香港的股份過戶及登記分處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。