



# SUCCESS

## SUCCESS UNIVERSE GROUP LIMITED

### 實德環球有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00487)

#### 股東週年大會代表委任表格

與此代表委任表格  
相關之股份數目<sup>1</sup>

本人／吾等<sup>2</sup>(姓名) \_\_\_\_\_  
 地址為(地址) \_\_\_\_\_，  
 為實德環球有限公司(「本公司」)股本中每股面值港幣0.01元股份之登記持有人，茲委任<sup>3</sup>(姓名) \_\_\_\_\_，  
 地址為(地址) \_\_\_\_\_，  
 或若其不能出席，則另委任大會(定義見下文)主席為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二六年六月四日(星期四)下午二時三十分假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店地下大堂8號會議廳舉行之股東週年大會(「大會」)及其任何續會，並按指示就下列各項決議案投票：

	普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，以及董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	(A) 重選蔡健培先生為董事。		
	(B) 重選錢永樂先生為董事。		
	(C) 授權董事會釐定董事之酬金。		
3.	重新委聘國衛會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	(A) 授予董事一般性授權，以購回本公司股份。		
	(B) 授予董事一般性授權，以發行本公司新股份。		
	(C) 藉加入根據第4(A)項決議案授權購回之股份數目，擴大根據第4(B)項決議案授予發行本公司新股份之一般性授權。		

日期：二零二六年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 簽署<sup>5</sup>：\_\_\_\_\_

附註：

- 請填上與本代表委任表格有關之本公司股份(「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登記於閣下名下之股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 凡有權出席大會並於會上投票之任何本公司股東(「股東」)均有權委派他人為代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上股份的股東，可委派多於一名代表代其出席大會並於會上投票。受委代表無須為股東，惟必須代表閣下親身出席大會。請用正楷在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。如未有填上姓名，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：閣下如欲投票贊成一項決議案，請在相應標示「贊成」一欄內填上「✓」號；閣下如欲投票反對一項決議案，請在相應標示「反對」一欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表可自行酌情投票或放棄投票。除大會通告所載決議案外，閣下之代表亦有權就大會上正式提出之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格須由閣下或獲閣下之正式書面授權之受權人簽署。如股東為法團，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由行政人員、受權人或其他獲正式授權簽署表格之人士親筆簽署。倘本代表委任表格擬由法團之行政人員代表該法團簽署，除非出現相反情況，否則假定該名行政人員已獲正式授權代表該法團簽署有關代表委任表格，而無須提出其他事實證明。
- 本代表委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經認證之副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間四十八小時前，送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名相關聯名持有人均可親身或委派代表就該股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名相關聯名持有人出席大會，則排名較前者親身或委派代表作出的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外，就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就聯名股權的次序釐定。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。如閣下出席大會並於會上投票，則閣下之代表之權力將被視作已撤銷。
- 第4(A)、第4(B)及第4(C)項決議案之全文載於日期為二零二六年四月三十日之大會通告內，而該通告則載於本公司日期為二零二六年四月三十日之通函內。
- 本代表委任表格內所有時間及日期均指香港時間及日期。

#### 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，以用於處理有關閣下就大會委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。本公司可能將閣下及閣下委任代表的姓名及地址轉交為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商以用於該等用途，以及轉交其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關而需接收有關資料之人士。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途可能所需的時間保留。閣下及閣下的委任代表有權按照個人資料(私隱)條例(香港法例第486章)的條文要求存取及/或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面送交至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。