



TRINITY LIMITED 利邦控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：891)

代表委任表格

適用於二零二零年五月二十八日(星期四)舉行的股東週年大會或其任何續會

本人/吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

乃利邦控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份⁽²⁾ _____ 股

的登記持有人,茲委任⁽³⁾大會主席或⁽⁴⁾ _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席於二零二零年五月二十八日(星期四)中午十二時正假座香港金鐘道88號太古廣場港麗酒店7樓顯利廳舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)或其任何續會,並按以下指示就下列各項決議案投票,或倘若未有給予指示,則本人/吾等的代表可酌情投票:

	普通決議案	贊成 ⁽⁵⁾	反對 ⁽⁵⁾
1.	接納截至二零一九年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告		
2.	(i) 重選邱亞夫先生為非執行董事		
	(ii) 重選Paul David HAOUZI先生為執行董事		
	(iii) 重選邱晨冉女士為執行董事		
	(iv) 重選趙宗仁先生為獨立非執行董事		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師,並授權董事會釐定其酬金		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過已發行股份百分之二十的本公司額外股份 ⁽⁶⁾		
5.	授予董事一般授權以購回不超過已發行股份百分之十的本公司股份 ⁽⁶⁾		
6.	擴大授予董事配發、發行及處理本公司額外股份的一般授權,加入本公司購回的已發行股份數目 ⁽⁶⁾		
7.	採納新購股權計劃 ⁽⁶⁾		

簽署⁽⁷⁾: _____

日期:二零二零年 _____ 月 _____ 日

註:

- 請用正楷填上 閣下的全名及地址。務請列出所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以 閣下名義登記且與本代表委任表格有關的本公司股份數目。倘未有填上數目,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。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東,均有權委派一位或多位委任代表代其出席股東週年大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東,但須親身代表 閣下出席股東週年大會或其任何續會。如委派多於一位委任代表,則須指明所委派的每位委任代表所佔的股份數目。
- 倘擬委派股東週年大會主席以外的其他人士為委任代表,請將「大會主席或」等字樣刪去,並在空欄內填上 閣下擬委派的委任代表的姓名及地址。
- 重要提示:** 閣下如擬投票贊成某一決議案,請在有關「贊成」的空格內加上「✓」號;如擬投票反對某一決議案,則請在有關「反對」的空格內加上「✓」號。倘 閣下希望就某一決議案擬行使少於 閣下所擁有的全部票數的表決權,或擬行使 閣下部份的票數投「贊成」及部份的票數投「反對」票,則 閣下務必於有關空格內填上擬投的票數。如 閣下未有在任一個空格內作出投票指示,則 閣下的委任代表將有權酌情決定如何投票或放棄投票。 閣下的委任代表亦有權就召開股東週年大會通告所載以外而於股東週年大會或其任何續會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何投票或放棄投票。
- 第4項至第7項的普通決議案每項的全文載於召開股東週年大會的通告內。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人士簽署。倘股東為公司,則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑,或由公司負責人或正式授權人士簽署。
- 倘屬任何股份的聯名持有人,則任何一名該等聯名持有人均可親身或委任代表於股東週年大會上就有關股份投票,猶如其為有關股份的唯一有權投票者;惟倘超過一位聯名持有人出席股東週年大會,則僅會接受排名首位者(不論親身或由委任代表出席)的投票,而不計其他聯名持有人的投票;就此而言,排名先後按本公司股東名冊內有關聯名持有股份的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的任何授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該授權書或授權文件的副本,須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間最少48小時前送達本公司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,方為有效。
- 所有提呈股東週年大會的決議案均將以投票表決方式進行表決。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。倘 閣下出席股東週年大會並於會上投票, 閣下的委任代表的授權將被撤回。
- 本代表委任表格的任何刪改,均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。若 閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途,將 閣下的個人資料披露或轉移予本公司的附屬公司、香港股份過戶登記分處、及/或其他公司或團體,並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式向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)的個人資料私隱主任提出。

* 僅供識別