



Datang Group Holdings Limited
大唐集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2117)

與本代表委任表格有關的
股份數目 (附註1)

將於2022年6月13日(星期一)舉行之股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(姓名) (附註2) _____
(地址)為 _____
為大唐集團控股有限公司(「本公司」)已發行股本中股份的登記持有人，茲委任大會主席 (附註3) (姓名) _____
(地址)為 _____，
為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於2022年6月13日(星期一)下午三時正假座香港銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期16樓1603-04室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並按下列指示代表本人/吾等於會上投票。

請於適當之欄內填上「✓」號，以表明閣下之投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽截至2021年12月31日止年度本公司的經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	(a) 重選本公司下列退任董事： (i) 陳天怡女士為執行董事。 (ii) 陳曉筠女士為非執行董事。 (iii) 郝勝春先生為執行董事。 (iv) 唐國鐘先生為執行董事。 (v) 辛珠女士為獨立非執行董事。 (b) 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
4.	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份(若於本決議案獲通過日期後合併或分拆本公司股份，則可予調整)。		
5.	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。		
6.	藉加入本公司購回的股份總數，擴大授予董事以發行、配發及處理本公司股本中額外股份的一般授權。		

日期：2022年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註5)： _____

附註：

- 請填寫本代表委任表格相關的股份數目。如無填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與閣下名義登記的本公司股本中的所有股份有關。如委派多於一名受委代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如擬委派大會主席以外的任何人士為受委代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名以上受委代表出席大會並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任超過一名委任代表，則須於有關委任表格上註明每位受委代表所代表之股份數目。每名親自或委派代表出席的股東可就其所持每股股份擁有一票投票權。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就召開大會通告所載以外並於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。倘委任人為法團，則此表格必須蓋上印章或由主管人員或正式授權人士簽署。本代表委任表格如有任何改動，必須由簽署表格的人士簡簽示可。
- 倘屬聯名股份持有人，僅接納排名於首之持有人投票(不論親自或委派代表)，其他聯名持有人之投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持有股份之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的授權書或其他授權文件的副本，最遲須於大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於2022年6月11日(星期六)下午三時正(香港時間))交回本公司的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。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並投票。
- 本代表委任表格所述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受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下受委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、電腦及其他服務以用於該等用途的代理人、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。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的期間保留。閣下/閣下受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》的條文要求獲得及/或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)。