



DL HOLDINGS GROUP LIMITED

德林控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1709)

代表委任表格

於2024年10月23日(星期三)上午十一時正假座香港黃竹坑香葉道28號嘉尚匯2902室舉行股東特別大會(或其任何續會)的股東適用的代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為德林控股集團有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元的股份(「股份」) _____ 股(附註b)的持有人，

茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席，或 _____

地址為 _____

為本人/吾等的代表(附註c)，代表本人/吾等出席謹訂於2024年10月23日(星期三)上午十一時正假座香港黃竹坑香葉道28號嘉尚匯2902室舉行的大會及其任何續會，並按下述指示代表本人/吾等投票。

請在適當空欄填上「✓」號以顯示閣下於按股數投票表決時之表決意向。

	普通決議案	贊成 (附註d)	反對 (附註d)
1.	委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師，自本決議案通過之日起直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定其酬金。		

日期：2024年 _____ 月 _____ 日

股東簽署 x _____ x (附註e至k)

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填寫。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將視為與登記於閣下名下的所有本公司股本中的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東。如擬委派大會主席以外之人士為代表，請將「本公司股東特別大會(「大會」)主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東可以書面形式委任一名或(如彼持有兩股或以上股份)多名代表為出席及投票。
- 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上(「✓」)號；閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上(「✓」)號。如交回的表格已妥為簽署惟對任何提呈之決議案無明確指示，則受委代表可就所有決議案自行投票或放棄投票；如對特定提呈決議案無明確指示，則受委代表可自行就有關特定提呈決議案投票或放棄投票。
- 如屬股份的聯名持有人，其中任何一位聯名持有人均有關親身或委派代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一位聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅股東名冊內就有關股份名列首位之出席者方有權就該等股份投票。
- 委任代表文據必須由委任人或其以書面正式委託之授權人親筆簽署，或如委任人為公司，則必須加蓋其印章或由高級人員或授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2024年10月21日(星期一)上午十一時正前)送達本公司的香港股份過戶登記分處(「股份過戶登記分處」)寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，方為有效。
- 為釐定股東符合出席大會的資格，本公司將於2024年10月18日(星期五)至2024年10月23日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶。為符合出席大會的資格，所有股份過戶文件及有關股票須不遲於2024年10月17日(星期四)下午四時三十分交回股份過戶登記分處(地址載於上文)。
- 交回委任代表文據後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將被視作撤回論。
- 本代表委任表格內每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 本代表委任表格所指全部時間及日期均指香港本地時間及日期。

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，用以處理閣下在本代表委任表格上所述的指示及/或要求。
- 除非按法例規定，例如應法庭命令或執法機關的要求，否則閣下的個人資料將不會轉交其他第三方(本公司之股份過戶登記分處除外)及將在適當期間保留作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文要求查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式向寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)的個人資料私隱主任提出。