



# AV PROMOTIONS HOLDINGS LIMITED

## AV策劃推廣(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8419)

### 股東週年大會 (或其任何續會)的代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
 地址為(附註1) \_\_\_\_\_  
 為AV策劃推廣(控股)有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股(附註2)  
 每股面值0.01港元的股份的登記持有人，茲委任主席或(附註3) \_\_\_\_\_  
 地址為 \_\_\_\_\_  
 擔任本人／吾等的代表出席本公司將於二零二三年五月三十一日(星期三)下午二時正假座香港鴨洲利樂街2號海灣工貿中心19樓1-15及25-27室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)並代表本人／吾等就以下項目投票或如未有任何指示，則本人／吾等之委任代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及核數師報告。		
2.	(i) 重選張偉倫先生為本公司獨立非執行董事。		
	(ii) 重選陳榮基先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權董事會釐定本公司董事酬金。		
4.	續聘國衛會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其截至二零二三年十二月三十一日止年度之酬金。		
5.	授予本公司董事一般及無條件授權以配發、發行及處理本公司未發行股份，總數不超過本公司已發行股份數目的20%。		
6.	授予本公司董事一般及無條件授權以購買或購回總數不超過本公司已發行股份數目的10%。		
7.	按加上本公司於上述第(6)項決議案項下購買或購回的股份數目擴大於上述第(5)項決議案項下授予本公司董事的一般及無條件授權。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
8.	批准本公司採納第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則，以及授權本公司任何一名董事或公司秘書作出採納第二份經修訂及重訂之組織章程大綱及章程細則所需之一切事宜。		

日期：二零二三年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，本代表委任表格將視作與所有以本代表委任表格出現之持有人名義登記的股份有關。
- 請填上閣下擬委派代表的姓名及地址。若不填上任何名字，股東週年大會主席將作為閣下的代表。股東可委任一位或以上的代表出席股東週年大會及投票，惟每名委任代表限於代表股東持有並在有關代表委任表格內指明的股份數目。代表毋須為本公司股東。
- 倘閣下擬投票贊成決議案，請於「贊成」方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請於「反對」方格內填上「✓」號。如在某一決議案上，閣下擬不行使全部票數的表決權，或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票，務必於有關空格內填上擬投之票數。如未有在任何方格內填上「✓」號或在任何一項決議案之方格內填上投票數目，則閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或投棄權票。如有大會召開通告所載以外之任何決議案在大會上妥為提呈，則閣下之代表亦可自行酌情投票或投棄權票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的代理人簽署或，如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲書面正式授權的代理人簽署。
- 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟排名較先之持有人作出投票(不論親身或委派代表)，則會被接納而不計其他聯名持有人的投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- 已填妥之代表委任表格須不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時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，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。倘代表委任表格由一名股東授權代表(非公司)簽署，該代表委任表格的授權書或其他授權文件或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等授權書或授權文件副本必須連同代表委任表格一併送達本公司香港股份過戶登記分處。
- 對本代表委任表格作出任何改動，均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按照閣下意願親身出席股東週年大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票。倘閣下出席股東週年大會並投票，本代表委任表格將被視為已撤銷。
- 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.47(4)條，股東於股東大會上所作的任何表決均須以投票方式進行，惟倘大會主席秉誠決定允許有關純屬程序或行政事項的決議案以舉手方式進行表決則除外。
- 該等決議案之內容僅為概要，其全文載於股東週年大會通告。

#### 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週年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、承辦商或第三方服務供應商，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上述該等用途所需的時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之私隱條例事務主任之上述地址。