



# METROPOLIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8621)

與本第二份代表委任表格有  
關的股份數目 (附註1)

## 於2020年6月30日(星期二)舉行的股東週年大會適用的第二份代表委任表格

本人/吾等 (附註2) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為 Metropolis Capital Holdings Limited (「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)  
或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

作為本人/吾等的代表, 以代表本人/吾等出席本公司謹訂於2020年6月30日(星期二)上午十一時正(香港時間)假座中國上海黃浦區淮海  
中路887號7003A室舉行的2020年股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會)並按下列指示於會上代表本人/吾等行事及投票。

請於下列空格填上「✓」號表明 閣下的投票意向 (附註4及5)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會與本公司獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選周大為先生為執行董事;		
	(b) 重選劉仲緯先生為獨立非執行董事;及		
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
3.	於德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」) 退任後委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。		
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本決議案通過當日已發行股份總數20%的額外本公司股份(「股份」)。		
5.	授予董事一般授權以購回不超過本決議案通過當日已發行股份總數10%的股份。		
6.	待第4項及第5項決議案獲通過後, 擴大授予董事配發、發行及處置一般授權範圍至包括本公司已購回的額外股份總數。		

日期: 2020年 \_\_\_\_\_

簽署 (附註6) \_\_\_\_\_

### 附註:

- 請填上此第二份代表委任表格相關的股份數目。如無填上任何數目, 則本第二份代表委任表格將視為與以 閣下名義登記的本公司所有股份有關。如委任一名以上受委代表, 則各受委代表涉及之股份數目必須指明。
  - 請以正楷填寫全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名均須填寫。
  - 倘擬委任大會主席以外的人士為受委代表, 請刪去「大會主席」字樣, 並在空欄內填上 閣下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股東, 均可委派一名/多於一名的受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
  - 注意: 閣下如欲投票贊成決議案, 請在「贊成」欄內填上「✓」號; 如欲投票反對決議案, 在「反對」欄內填上「✓」號。如無任何指示, 則 閣下的受委代表將有權自行酌情投票。 閣下的受委代表亦應於股東週年大會上正式提出而並無載於股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
  - 所有決議案將於股東週年大會上以投票方式表決。每位親身(如股東為法團, 則指其正式授權的公司代表)或由受委代表出席的本公司股東, 均可就其所持有的每股繳足股份投一票。於投票表決時, 凡有權投票以上的人士毋須使用全部票數, 亦毋須以同一方式盡投其票, 在此情況, 請在以上適當的空格內填上有關股份數目。
  - 本第二份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。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高級職員或獲正式授權之人士親筆簽署。本第二份代表委任表格的任何更改, 須經簽署人簡簽為證。
  - 倘屬任何股份之聯名登記持有人, 則本第二份代表委任表格可由任何聯名登記持有人簽署, 惟倘多於一名聯名登記持有人親身或委派代表出席股東週年大會, 則僅就相關聯名持股於股東登記冊內排名首位之聯名登記持有人方有權就此投票。
  - 第二份代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署的核證副本, 須不遲於股東週年大會指定舉行時間前48小時(即不遲於2020年6月28日(星期日)上午十一時正(香港時間))或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司於香港的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。
  - 填妥並交回第二份代表委任表格(定義見下文)及/或本第二份代表委任表格後, 閣下仍可按意願出席股東週年大會並於會上投票, 惟在此情況下, 有關代表委任表格將被視為撤回論。
- 重要提示:** 股東如已將連同日期為2020年5月15日之股東週年大會通告一併寄發的代表委任表格(「首份代表委任表格」)送交本公司於香港之股份過戶登記分處, 謹請注意:
- 倘於股東週年大會指定舉行時間前48小時(即不遲於2020年6月28日(星期日)上午十一時正(香港時間))或其任何續會指定舉行時間前48小時(「截止時間」)並無將第二份代表委任表格(「第二份代表委任表格」)送交本公司於香港之股份過戶登記分處, 則經填妥之首份代表委任表格將視為其提交之有效代表委任表格。股東以此方式委任之受委代表將有權酌情就任何股東週年大會通告及首份代表委任表格所述者以外而在股東週年大會正式提呈之決議案(包括本補充通知函所載有關德勤•關黃陳方會計師行退任後建議委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師之決議案)投票或放棄投票;
  - 倘已於截止時間前將第二份代表委任表格送交本公司於香港之股份過戶登記分處, 則第二份代表委任表格將廢除並取代其先前提交的首份代表委任表格。經填妥之第二份代表委任表格將視為股東提交之有效代表委任表格;
  - 倘於截止時間後將第二份代表委任表格送交本公司於香港之股份過戶登記分處或於截止時間前送交惟填寫有誤, 則第二份代表委任表格將視為無效。首份代表委任表格(如填寫正確無誤)即被視作該股東交回之有效代表委任表格。股東以此方式委任之受委代表將有權酌情就任何股東週年大會通告及首份代表委任表格所述者以外而在股東週年大會正式提呈之決議案(包括日期為2020年6月15日之補充通知函所載有關德勤退任後建議委任中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師之決議案)投票或放棄投票。因此, 謹此建議股東不應於截止時間後才提交第二份代表委任表格。有關股東如欲在股東週年大會上投票, 必須親身出席股東週年大會並於會上投票。

### 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上述所列出的該等用途有關及需要接收有關資料的人士提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下所提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將被履行上述該等用途所需的時間保留。 閣下及 閣下受委代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料, 而有關要求均須以書面郵寄至本公司。