



# METROPOLIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8621)

與本代表委任表格有關  
的股份數目 (附註1)

## 於2022年5月10日(星期二)舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

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2022年5月10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2022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2021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) 重選周安女士為非執行董事；		
	(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.	重新委任中審眾環(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本公司已發行股份總數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股份總數的額外股份。		
特別決議案		贊成	反對
7.	(1) 批准本公司日期為2022年3月31日的通函附錄三所載對本公司現行生效的組織章程大綱及細則(「大綱及細則」)的建議修訂；及		
	(2) 待上文第7(1)段所載決議案獲通過後，批准採納經修訂及重列的本公司組織章程大綱及細則，以取代並取消大綱及細則，並於股東週年大會結束後即時生效，謹此授權及指示本公司註冊辦事處提供商就本決議案向開曼群島公司註冊處處長作出各項所需備案，並謹此授權各董事作出實施採納經修訂及重列的組織章程大綱及細則所需的一切事宜，包括但不限於簽立任何及一切文件，提供任何指示及於屬必要或適宜時於香港作出與本決議案相關的各項備案。		

日期：2022年 \_\_\_\_\_

簽署 (附註6) \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請填上此代表委任表格相關的股份數目。如無填上任何數目，則本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，則各受委代表涉及的股份數目必須指明。
- 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。閣下的受委代表亦有權就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)或由其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獨有權就此投票。
- 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2022年5月8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小時送達本公司的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)或使用本公司寄發的通知信函上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)交回，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後，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，代表委任表格將被視為撤回。

### 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。閣下所提供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。