

WINTO GROUP (HOLDINGS) LIMITED

惠陶集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8238)

於2019年5月8日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1) _____

地址為 _____

為惠陶集團(控股)有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股每股面值0.02港元的普通股(附註2)的登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

為本人／吾等的代表，出席本公司於2019年5月8日(星期三)下午三時正假座香港灣仔軒尼詩道15號溫莎公爵社會服務大廈一樓103室舉行的股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，並代表本人／吾等以本人／吾等的名義按以下指示投票(附註4)。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1	考慮及採納本公司截至2018年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告		
2(A)	(i) 重選聞凱先生為獨立非執行董事		
	(ii) 重選謝志偉先生為獨立非執行董事		
	(iii) 重選黃少雄先生為執行董事		
	(iv) 重選陳曉先生為非執行董事		
	(v) 重選王妍女士為獨立非執行董事		
	(vi) 重選劉斐先生為獨立非執行董事		
2(B)	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金		
3	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司來年的核數師並授權董事會釐定核數師酬金		
4	授予董事配發及發行本公司新普通股的一般授權		
5	授予董事購回本公司普通股的一般授權		
6	擴大授予董事發行本公司新普通股的一般授權		

* 決議案全文載於本公司日期為2019年4月3日之通函所載之召開大會通告(「原通告」)，及載於本公司日期為2019年4月18日的補充通函所載日期為2019年4月18日的大會補充通告(「補充通告」)。

日期：2019年 _____ 月 _____ 日

股東簽署(附註5) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司每股面值0.02港元之普通股(「股份」)的數目。如未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股份有關。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席或」的字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在適當決議案旁的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在適當決議案旁的「反對」欄內填上「✓」號。如無填寫任何或所有空欄，則閣下的代表可自行酌情就相關決議案投票。閣下的代表亦有權自行酌情就召開大會的通告所載者以外並於大會上妥為提出的任何決議案投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由高級人員或獲正式授權的授權人簽署。
- 如有任何股份的聯名登記持有人，則任何一名有關人士均可就有關股份於任何會議上投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名有關的聯名持有人親身或委派代表出席任何會議，則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名較前的人士方有權就有關股份投票。
- 代表委任表格連同已簽署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副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時(即2019年5月6日(星期一)下午三時正)前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22樓，方為有效。
- 凡有權出席大會並於大會上投票的本公司股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表代其出席會議並投票。受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席大會以代表閣下。
- 填妥及送達代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。

個人資料收集聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」相等於《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「私隱條例」)的「個人資料」。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。本公司將使用閣下所提供的個人資料或傳送至本公司香港股份過戶登記分處，以處理閣下的委任代表及所發出的指示，並將於所需期間保存作可能需要的核對及記錄用途。
- 閣下及所委任代表有權根據私隱條例，查閱及／或更正相關的個人資料。任何有關查閱及／或更正個人資料的要求均須以書面方式郵寄至上述卓佳證券登記有限公司的地址。