



EGL Holdings Company Limited
東瀛遊控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6882)

代表委任表格

本人／吾等(姓名)(請用正楷書寫) _____

(住址) _____

為東瀛遊控股有限公司(「**本公司**」)股本中每股面值0.1港元的股份共 _____ 股

(見附註1)的持有人，茲委任(姓名) _____

(住址) _____

或如未能出席，委任(姓名) _____

(住址) _____

或如未能出席，委任大會主席(見附註2)作為本人／吾等的委任代表，出席本公司謹訂於2018年5月25日(星期五)上午11時正假座香港九龍尖沙咀漆咸道南45-51號其士大廈5樓舉行的股東周年大會及其任何續會，並就會上的任何決議案或就此提呈的動議代表本人／吾等投票。本人／吾等授權及指示委任代表，按指示(見附註3)對以下決議案進行投票：

普通決議案		贊成 ³	反對 ³
1	省覽、考慮及採納本公司截至2017年12月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2	考慮及宣派截至2017年12月31日止年度本公司末期股息每股1.0港仙。		
3	(a) 重選以下人士為本公司董事：		
	(i) 重選梁成釗先生為本公司執行董事。		
	(ii) 重選李寶芬女士為本公司執行董事。		
	(iii) 重選黃麗明女士為本公司獨立非執行董事。		
(b)	授權本公司董事會(「 董事會 」)釐定本公司董事酬金。		
4	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師並授權董事會釐定其酬金。		

普通決議案			贊成 ³	反對 ³
5	(a)	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份數目20%的額外股份。(見附註8)		
	(b)	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回不超過本公司已發行股份數目10%的股份。(見附註8)		
	(c)	根據第5(a)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權，加入根據第5(b)項普通決議案所購回的股份數目。(見附註8)		

日期：2018年_____月_____日

簽署：_____ (見附註5)

附註：

- 請填上以閣下名義登記的股份數目；如未有填寫股份數目，本代表委任表格將被視為與於本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 股東可委任一名以上人士作為其代表。倘作出該委任，請刪除「或如未能出席，委任大會主席」字樣，並於空欄填上所委任人士的姓名。對本代表委任表格作出的任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
- 重要提示：如閣下欲投票贊成任何決議案，請在註有「贊成」一欄內加「✓」號。如閣下欲投票反對任何決議案，請在註有「反對」一欄內加「✓」號。**如未有在適當欄內加「✓」號，則閣下的委派代表可自行酌情投票。閣下的委派代表亦有權就大會通告所載決議案外並於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 如委任人為公司，則本表格須加蓋公司印章或經公司負責人、律師或其他正式授權人士親筆簽署。
- 如屬聯名持有人，只需其中任何一名持有人簽署即可，但需填上所有聯名持有人的姓名。倘屬本公司股份的聯名持有人，則該等聯名持有人中的任何一位均可親身或委派代表就該等股份進行投票，猶如其為唯一有權投票權，但如有一名以上該等聯名持有人出席大會（不論親身或委派代表），則只有在股東名冊內就該等股份排名首位並親身出席大會的上述其中一位人士，方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格連同簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須於大會指定舉行時間48小時前送達本公司香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港后大道東183號合和中心22樓，方為有效。於填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席上述大會（或其任何續會）並於會上投票，在此情況下，委任表格將會被視為撤銷論。
- 委派代表毋須為本公司股東。
- 第5(a)、(b)及(c)項決議案的全文載列於股東周年大會通告。

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。若閣下未能提供足夠資料，可能導致本公司及／或其股份過戶登記處無法處理閣下有關於代表委任及其他指示。
- 本公司可就任何所說明的用途，將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記處及／或其他公司或團體，並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及／或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及／或修改個人資料的要求均須以書面方式向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)的個人資料私隱主任提出。
- 詳情請參閱載於本公司網站(www.egltours.com)的本公司私隱政策聲明。