



SANBASE CORPORATION LIMITED

莊皇集團公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8501)

與此代表委任表格相關的股
份數目^(附註1)

2019年9月10日(星期二) 舉行的股東週年大會(及其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等^(附註2) _____ (姓名)

地址為 _____ (地址)

為莊皇集團公司(「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 _____ (姓名)

地址為 _____ (地址)

為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2019年9月10日(星期二)上午10時正假座香港夏愨道18號海富中心1座1804B室舉行的2019年股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並於會上代表本人/吾等行事及依照下列指示代表本人/吾等投票。

請於適當的空格內以(「✓」)號示意 閣下的投票意願^(附註4)。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	省覽及採納截至2019年3月31日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告及本公司獨立核數師報告。		
2.	截至2019年3月31日宣派本公司末期股息每股股份3.1港仙(「股份」)。		
3.	(a) 重選王世存先生為執行董事。		
	(b) 重選黃健基先生為執行董事。		
	(c) 重選許曼怡女士為執行董事。		
4.	授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。		
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師及授權董事會釐定其酬金。		
6(A)	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處理合共不超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目20%的本公司股份。		
6(B)	授予董事一般無條件授權，以購回合共不超過本決議案通過當日本公司已發行股份數目10%的本公司股份。		
6(C)	擴大根據上文第6(A)項決議案授予本公司董事之一般無條件授權，擴大數額相當於本公司根據上文第6(B)項決議案所述一般授權購回的本公司已發行股份數目(總數以6(B)項所述決議案通過當日本公司已發行股份數目10%為限)。		

日期：2019年 _____ 月 _____ 日

簽署^(附註5)： _____

附註：

1. 請填上與本代表委任表格有關的股份數目。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。
2. 請用正楷填上全名及地址。
3. 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，並於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本公司股東，均可委任多於一名受委代表代其出席大會並於會上投票，受委代表擁有所代表之本公司股東代表之同等權力。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席之股東就其持有的每一股份均有一票投票權。
4. 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方格內填上(「✓」)號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」的方格內填上(「✓」)號。如無任何指示，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於召開股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
5. 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，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
6. 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
7. 本代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須不遲於股東週年大會指定舉行時間前48小時(即2019年9月8日(星期日)上午10時正)交回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(於2019年7月10日或之前：香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。
8. 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。
9. 本公司股東或其受委代表出席股東週年大會時須出示身份證明文件。
10. 本表格所載決議案說明僅屬概要。該等決議案之全文請參閱2019年6月28日刊發的股東週年大會通告。

收集個人資料聲明

- (i) 本聲明中所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「**私隱條例**」)賦予「個人資料」之相同涵義。
- (ii) 閣下及其代表於本代表委任表格所提供的個人資料將用以處理閣下要求委派代表於股東大會代表出席並按上述所指示進行投票等事宜。閣下提供閣下及其代表的個人資料是基於自願性質。惟倘若閣下未能提供該等個人資料，本公司可能無法處理閣下的要求。
- (iii) 本公司可就本申請表格內所述之任何用途，將閣下及其代表之個人資料披露或轉移給其香港股份過戶登記分處，及／或其他公司或團體，或按法律規定(例如應法庭命令或執法機關的要求)作出披露或轉移，並將在適當期間內保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- (iv) 閣下於本代表委任表格提供其代表的個人資料，閣下須已取得其代表明確同意(及未被書面撤回)於本代表委任表格提供該代表的個人資料，並且閣下須已通知其代表收集他／她個人資料的目的及可能使用個人資料的方式。
- (v) 閣下其代表有權根據《私隱條例》之條文查閱及／或修改閣下或其代表之個人資料。任何該等查閱及／或修改閣下或其代表之個人資料之要求均須以書面方式通知私隱事務主任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)(於2019年7月10日或之前：香港皇后大道東183號合和中心22樓)。