

# IAG HOLDINGS LIMITED

## 官 酄 控 股 有 限 公 司

(前稱IAG Holdings Limited迎宏控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8513)

### 第二份代表委任表格

於二零二零年五月二十九日(星期五)下午兩時正假座  
香港中環遮打道18號歷山大廈27樓舉行的股東週年大會適用的  
第二份代表委任表格

與本代表委任表格有 關的股份數(附註1)
-------------------------

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_  
(地址為 \_\_\_\_\_)  
為官酄控股有限公司(「本公司」)的登記股東，茲委任(附註3)二零二零年股東週年大會(「大會」)主席或 \_\_\_\_\_  
(地址為 \_\_\_\_\_)  
或其未克出席，則委任 \_\_\_\_\_  
(地址為 \_\_\_\_\_)  
作為本人/吾等的代表出席謹訂於二零二零年五月二十九日(星期五)下午兩時正假座香港中環遮打道18號歷山大廈27樓舉行的大會及其任何續會  
並於會上代表本人/吾等按下列指示就股東週年大會通告所述決議案進行投票：

普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1. 省覽及採納截至二零一九年十二月三十一日止年度本公司的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2(a). 考慮重選黃鳳嬌女士為本公司的執行董事。		
2(b). 考慮重選楊江源先生為本公司的執行董事。(附註12)	不適用	不適用
2(c). 考慮重選鄭琨峯先生為本公司的非執行董事。		
2(d). 考慮重選Tan Yew Bock先生為本公司的獨立非執行董事。		
2(e). 考慮重選柯兆發先生為本公司的獨立非執行董事。		
2(f). 考慮重選區智鋒先生為本公司的獨立非執行董事。		
3. 授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
4. 委任香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司核數師以填補於新加坡PricewaterhouseCoopers LLP退任後出現的空缺，並留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止並授權本公司董事會釐定彼等的薪酬。		
5(A). 授予本公司董事配發股份的一般授權，不得超過本公司已發行股本的20%。		
5(B). 授予本公司董事購回股份的一般授權，不得超過本公司已發行股本的10%。		
5(C). 擴大以上5(A)所指的一般授權範圍至已購回股份數量。		

日期：二零二零年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請填上與本代表委任表格相關並登記於閣下名下的股份數目。如未能填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人須填上名字。
- 如閣下欲委任大會主席以外的人士為受委代表，則刪去「二零二零年股東週年大會(「大會」)主席」字樣，並在空格內填上閣下擬委任代表的姓名及地址。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上適當的符號。如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上適當的符號。如無任何指示，則閣下的受委代表可自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就大會通告所載以外而正式於大會(或其任何續會)上提呈的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由委任人或其正式書面授權的人士簽署，如委任人為公司，則須蓋上公司印鑑或由負責人或獲正式授權的代表親筆簽署。
- 本代表委任表格簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人核證的該等授權文件副本，須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(截止時間)交回本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 如屬本公司任何股份的聯名持有人，任何一位聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟如超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則僅排名首位者有權在會中投票。就此而言，排名首位者乃指在本公司股東名冊上就有關聯名持股排名首位的聯名持有人。
- 凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東均有權委任其他人士(必須為個人)為其受委代表代其出席大會及投票，而獲委任的受委代表與股東具有相同權利在大會上發言。受委代表無須為本公司股東。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表代其出席大會及投票。
- 本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後，本公司股東仍可按意願親身出席大會或任何續會並於會上投票。在此情況下，本代表委任表格將被視作已撤回論。
- 重要提示：已遞交連同日期為二零二零年四月二十七日載有股東週年大會通告的通函一併寄發的代表委任表格(「第一份代表委任表格」)的股東務請注意：
  - 倘股東未向本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(「香港股份過戶登記分處」)遞交第二份代表委任表格，則第一份代表委任表格(如填寫正確無誤)將被視為其遞交的有效代表委任表格。除股東於第一份代表委任表格表示其投票意向的決議案外，股東所委任的受委代表將有權就大會上任何正式提呈的決議案(包括(如正式提呈)本公司日期為二零二零年五月十三日的補充通函所載的重選新增候選人為董事的決議案)酌情自行投票或放棄投票。
  - 倘股東於截止時間前向本公司的香港股份過戶登記分處遞交第二份代表委任表格，則第二份代表委任表格(如填寫正確無誤)將撤銷並取代其先前遞交的第一份代表委任表格。第二份代表委任表格將被視為該股東遞交的有效代表委任表格。
  - 倘股東於截止時間後向本公司的香港股份過戶登記分處遞交第二份代表委任表格，或於截止時間前遞交但未有正確填寫，則第二份代表委任表格的受委代表委任將告無效。股東於第一份代表委任表格(如填寫正確無誤)下委任的受委代表將有權按上文(a)所述方式投票，猶如股東並無向本公司的香港股份過戶登記分處遞交第二份代表委任表格。因此，股東宜謹慎填妥第二份代表委任表格並於截止時間前將其交回本公司的香港股份過戶登記分處。
- 誠如本公司日期為二零二零年五月十三日的補充通函所載，楊江源先生將不會膺選連任，並將於大會結束時退任執行董事職務。第2(b)項建議普通決議案不再適用，亦不會於大會上提呈以供本公司股東審議及批准。

#### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向本公司提供行政、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的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任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/閣下的委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》的條文查閱及/或修改相關個人資料，而任何有關要求均須以書面郵寄至香港中央證券登記有限公司的上述地址。