



TASTE • GOURMET
GROUP LIMITED
嗜 • 高美集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 8371)

股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為嗜 • 高美集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份 _____ 股

的登記持有人(附註2), 茲委任(附註3) _____

地址為 _____

如其未克出席, 則委任大會主席為本人/吾等的受委代表, 代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年8月1日上午十時三十分假座香港新界葵芳興芳路223號新都會廣場413號舖稻成京川滬舉行的股東週年大會或其任何續會, 並於會上依照下列欄內所示代表本人/吾等投票, 或如未有給予指示, 則由本人/吾等的受委代表酌情投票:

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽、考慮及採納本公司截至2024年3月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告以及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。		
2.	(i) (a) 重選陳婉婷女士為獨立非執行董事; 及		
	(b) 重選曾少春先生為獨立非執行董事。		
	(ii) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師, 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第4項決議案通過當日本公司已發行股份20%的本公司額外股份。		
5.	授予董事一般授權, 以購回不超過本第5項決議案通過當日本公司已發行股份10%的本公司股份。		
6.	擴大根據第4項普通決議案授予董事配發、發行及處置本公司額外股份的一般授權, 所擴大數額為根據第5項決議案購回的股份數目。		
7.	宣派截至2024年3月31日止年度的末期股息每股本公司普通股0.074港元。		

日期: 2024年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5): _____

附註:

- 請用正楷填上姓名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上股份數目, 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。
- 請填上擬委任受委代表的姓名及地址。閣下可自行決定委任多於一名受委代表。如未有填上姓名, 則大會主席將出任閣下的受委代表。受委代表毋須為本公司股東, 但必須親身出席大會以代表閣下。
- 注意: 閣下如欲投票贊成任何決議案, 請在「贊成」欄內填上「√」號。閣下如欲投票反對任何決議案, 請在「反對」欄內填上「√」號。如無作出任何指示, 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未於召開大會通告內載述但正式呈大會議的任何決議案酌情進行表決。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署。如股東為公司, 則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司高級職員、授權人或其他正式授權代表人士親筆簽署。
- 如屬股份的聯名持有人, 只需任何一名持有人簽署, 惟應列出所有聯名持有人的名稱。如多於一名有關聯名持有人出席大會, 則由排名較先的聯名持有人所作投票(不論親身或委派代表)方獲接納, 其他聯名持有人的投票將不予受理。就此, 排名先後乃以股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定, 排名較先者即為排名首位的持有人。
- 本代表委任表格連同簽署表格的授權書(如有)或其他授權文件(如有), 或經公證人證明的授權書或授權文件副本, 須不遲於大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時填妥、簽署及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, 地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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-emeting.tricor.hk>)提交, 方為有效。
- 本代表委任表格的每項更改, 均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

- 本聲明所指的「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」)的「個人資料」涵義。
- 閣下乃自願向本公司提供個人資料。如閣下未能提供足夠資料, 則本公司可能無法處理閣下於本代表委任表格所發出指示及/或要求。
- 本公司可就任何已列出的用途, 將閣下的個人資料披露或傳送至本公司的附屬公司、股份過戶登記處及/或其他公司或團體, 並於就查證及記錄用途而言屬必要的期間內保留該等資料。
- 閣下有權根據私隱條例的條文查閱及/或更正閣下的個人資料。任何該等查閱及/或更正閣下個人資料的要求均須以書面方式送呈本公司股份過戶登記處的個人資料私隱主任。