

RMH HOLDINGS LIMITED

德斯控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8437)

股東週年大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為德斯控股有限公司(「本公司」)股本中 _____ 股(附註2)每股面值0.01港元股份的登記持有人,茲委任大會主席(附註3及4)為本人/吾等之受委代表,代表本人/吾等出席本公司於2024年6月17日(星期一)上午十時正假座香港皇后大道中99號中環中心12樓2室舉行的股東週年大會(或其任何續會)(「股東週年大會」);尤其是(但不限於)代表本人/吾等在該大會(或其任何續會)以投票方式表決時依照以下所載指示投票,如無該等指示,則由本人/吾等之代表酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽並採納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核財務報表、本公司董事會報告及獨立核數師報告		
2.	(i) 重選潘俊彥先生為本公司執行董事		
	(ii) 重選陸偉明先生為本公司執行董事		
	(iii) 重選李宗舜先生為本公司執行董事		
	(iv) 重選周穎楠先生為本公司獨立非執行董事		
	(v) 重選楊博文先生為本公司獨立非執行董事		
	(vi) 重選張仲倫先生為本公司獨立非執行董事		
	(vii) 重選莊瑋珊女士為本公司獨立非執行董事		
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金		
4.	續聘先機會計師行有限公司為本公司核數師,並授權本公司董事會釐定核數師之來年酬金		
5.	授予董事一般授權,以發行不超過本公司已發行股份總數20%的本公司新股份		
6.	授予董事一般授權,以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份		
7.	擴大授予董事配發、發行及處理相當於本公司已購回股份總數的額外本公司股份的一般授權		
	特別決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
8.	修訂本公司現有組織章程大綱及細則並採納本公司新組章程大綱及細則		

該等決議案僅以概要方式描述。全文載於召開股東週年大會之通告內。

日期: _____

簽署(附註6): _____

附註:

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記每股0.01港元的股份數目。倘並無填寫股份數目,則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記之本公司所有股份有關。
- 凡有權出席本公司大會並於大會上投票之本公司任何股東均有權委任另一名人士為受委代表出席大會,並代其投票。持有兩股或以上股份的本公司股東,可委任一位以上受委代表代其出席本公司股東大會或類別大會,並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東,但須親自出席大會以代表 閣下。
- 委任股東週年大會主席為受委代表的文據應盡快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,惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前送達。
- 重要指示:** 閣下如欲投票贊成一項決議案,請在該決議案旁之「贊成」欄內填上「✓」號;如欲投票反對一項決議案,則請在該決議案旁之「反對」欄內填上「✓」號。倘股東(無論為個人或企業)委任股東週年大會主席為其受委代表,其必須就代表委任表格所載之決議案投票或棄權作出明確指示,倘並未按規定作出指示,則就該決議案委任股東週年大會主席為受委代表視為無效。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以正式書面授權的授權人簽署。如股東為一間公司,則須蓋上公司印鑑,或經由獲正式授權之公司負責人、授權人或其他人士簽署。
- 有權於投票表決時投一票以上的本公司股東毋須盡投其票,或以同樣的方式投出所有的票數。
- 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則第17.47(4)條,股東於股東大會上表決必須以投票方式進行,惟大會主席可基於誠信而容許以舉手方式表決純粹涉及程序或行政事宜的決議案除外。

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。倘若 閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理 閣下委任受委代表及其他指示。
- 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,並將在必要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》的條文要求查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改 閣下個人資料的要求均須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司的個人資料私隱主任。