

AM GROUP HOLDINGS LIMITED

創世紀集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1849)

供創世紀集團控股有限公司(「本公司」)股東於二零二零年七月十日(星期五)下午二時正假座211 New Bridge Road, #03-01, Lucky Chinatown, Singapore 059432召開的股東特別大會(「大會」)(或其任何續會)上使用的代表委任表格。

本人/吾等(附註a) _____,

地址為 _____,

為本公司每股面值0.01港元的普通股(「股份」)的登記持有人(附註b), 茲委任大會主席或 _____,

地址為 _____,

為本人/吾等於二零二零年七月十日(星期五)下午二時正假座211 New Bridge Road, #03-01, Lucky Chinatown, Singapore 059432舉行的大會或其任何續會的代表(附註c), 並按下列指示代表本人/吾等表決。

請在適當空格內填上「✓」號, 以指示閣下之表決意向(附註d)。

特別決議案	贊成	反對
批准將本公司的中文雙重外國名稱由「創世紀集團控股有限公司」更改為「秀商時代控股有限公司」。		

* 所提呈決議案的全文請參閱本公司日期為二零二零年六月二十二日的通函所載的召開大會通告。

日期：二零二零年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h)

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。應列出所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。如無填報股份數目, 則本代表委任表格將被視為與本公司的股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 代表無須為本公司股東。閣下如欲委任大會主席以外的人士為代表, 請刪去「大會主席或」的字樣, 並於空欄內填上欲委任為代表的人士的姓名及地址。
- 閣下如欲表決贊成上文所載決議案, 請在「贊成」欄內的空格填上「✓」。閣下如欲表決反對決議案, 請在「反對」欄內的空格填上「✓」。倘所交回的本表格已簽妥但並無就所提呈的決議案作出特定指示, 則代表將自行就決議案酌情表決或放棄表決權。代表亦有權酌情就召開大會的通告所載的決議案以外並於會上適當提出的任何決議案酌情表決。
- 倘屬聯名持有的股份, 則任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格, 惟倘有超過一名聯名持有人出席大會(無論親身或委派代表), 則當中僅於股東名冊上就有關聯名持有的股份排名首位的一名聯名持有人方有權就該等股份表決。
- 代表委任表格必須由本公司股東或獲其正式書面授權的受權人簽署, 或如股東為公司, 則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由高級人員或獲如此授權的受權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的經核證副本, 須不遲於大會或任何續會指定舉行時間48小時前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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓), 方為有效。
- 本表格的任何改動均須由表格簽署人簡簽示可。
- 填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上表決, 在此情況下, 委任代表的文書將被視為已遭撤回。

個人資料收集聲明

該等聲明內的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「條例」)中「個人資料」的相同涵義。

提供閣下及閣下的一名(或多名)代表的姓名及地址, 乃屬自願性質, 以供處理閣下就大會委任一名(或多名)代表及表決指示的要求(「該等目的」)。本公司可能就該等目的向其代理人、承包商或向其提供行政、電腦及其他服務的第三方服務供應商, 以及向獲法例授權索取資料或因其他涉及該等目的的原因且需要取得資料的人士, 轉移閣下及閣下的一名(或多名)代表的姓名及地址。閣下及閣下的一名(或多名)代表的姓名及地址將會在履行該等目的可能需要的有關期間內保留。存取及/或更改相關個人資料的要求可按照條例的條文提出, 而任何相關要求應以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司的上述地址。