



Wenye Group Holdings Limited

文業集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1802)

股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等(姓名) _____ (請用正楷)
(地址) _____,
為文業集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0001港元的 _____ (見附註1)
股股份的持有人,茲委任(姓名) _____
(地址) _____
或如未能出席,則(姓名) _____
(地址) _____
或如未能出席,則大會主席(見附註2)為本人／吾等的委任代表,代表本人／吾等出席本公司將於2020年6月23日上午十時正假座中國深圳市羅湖區寶安北路3008號寶能中心E棟20層的會議室舉行的股東週年大會及其任何續會,並於會上投票或就會上提呈的任何決議案或動議進行表決。本人／吾等的委任代表已獲授權及指示就下列決議案按以下方式(見附註3)投票:

普通決議案(見附註3)		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2019年12月31日止年度的本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。		
2(a).	重選本公司下列退任董事:		
	i. 重選范少周先生為本公司執行董事;		
	ii. 重選萬能先生為本公司執行董事;		
	iii. 重選黃瑾女士為本公司執行董事;		
	iv. 重選林永琪先生為本公司非執行董事;		
	v. 重選鄧光輝先生為本公司非執行董事;		
	vi. 重選陳立先生為本公司非執行董事;		
	vii. 重選黃桂清女士為本公司獨立非執行董事;		
	viii. 重選劉子平先生為本公司獨立非執行董事;		
	ix. 重選劉曉一先生為本公司獨立非執行董事。		
2(b).	授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所(執業會計師)為本公司核數師直至本公司下屆股東週年大會結束時,並授權董事會釐定核數師酬金。		
4(A).	授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份總數20%的額外股份。		
4(B).	授予本公司董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份。		
4(C).	擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權,在本公司已發行股份數目中加入根據第4(B)項普通決議案所購回股份數目。		

日期: 2020年 _____ 月 _____ 日 簽署: _____ (見附註5)

附註:

- 請填寫以 閣下名義登記的股份數目;如無填寫數目,本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 一名股東可按其選擇委任超過一名委任代表。如委任代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上受委代表的姓名。本代表委任表格的任何更改須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示:** 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」空格內加上「✓」。如欲投票反對任何決議案,請在「反對」空格內加上「✓」號。如無在空格內加上「✓」號,則 閣下的委任代表亦無權就正式提呈的除召開大會的通告所述決議案以外的任何決議案酌情投票。
- 如委任人為法團,本表格必須加蓋公章,或經一名高級職員、獲授權代表或獲其正式授權的其他人士代其簽署。
- 如屬聯名持有人,則僅須由任何一名持有人簽署,惟須列出所有聯名持有人姓名。如屬任何本公司股份的聯名持有人,則任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表於會上投票,猶如其為有關股份的唯一持有人;惟倘超過一名該等聯名持有人親身出席大會,則擁有優先權的持有人的投票將獲接納(不論親自或委派代表出席會議),而其他聯名持有人的投票將不獲接納,就此而言,優先權乃指以上出席人士中就有關股份在股東名冊排名首位者方有權就有關股份投票。
- 已填妥及簽署之代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核證的授權書或授權文件副本,必須儘快及無論如何不遲於股東週年大會舉行時間48小時前(即2020年6月21日上午十時正前)送達本公司的香港股份過戶登記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。填妥及交回代表委任表格後,本公司股東仍可依賴親身出席上述大會(或其任何續會)並於會上投票。
- 委任代表毋須為本公司股東。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**個人資料(私隱)條例**」)所界定的「個人資料」之涵義相同,其包括 閣下及 閣下委任代表的姓名及地址。 閣下為自願提供個人資料及用於處理 閣下在本代表委任表格上所述的指示(「**該等用途**」)。如 閣下未能提供足夠資料,本公司有可能無法處理 閣下的指示。本公司可就所述的該等用途,將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/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商,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及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照個人資料(私隱)條例的條文提出,而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上的)私隱條例事務主任。