



NEW CONCEPTS HOLDINGS LIMITED

創業集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 2221)

第二份代表委任表格

適用於創業集團(控股)有限公司

謹訂於2019年3月28日(星期四)上午十時三十分舉行的股東週年大會(及其任何續會)

的第二份代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為創業集團(控股)有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元的普通股(附註2) _____ 股的登記持有人,

茲委任大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

作為本人/吾等的代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2019年3月28日(星期四)上午十時三十分假座香港灣仔軒尼詩道22號香港遨舍衛蘭軒1樓舉行的股東週年大會(「大會」)(及其任何續會),以考慮及酌情通過日期為2019年2月27日召開大會的通告(「原有通告」)及日期為2019年3月13日召開大會的補充通告(「補充通告」)所載的決議案,並於大會(及其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等名義按照下列指示表決贊成或反對決議案;如無作出有關指示,則本人/吾等的代表可自行酌情表決或放棄表決權。

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及考慮截至2018年3月31日止年度的經審核綜合賬目、董事會報告及核數師報告。		
2.	重選朱勇軍先生為執行董事。		
3.	重選秦妹蘭女士為執行董事。		
4.	重選蔡建文先生為執行董事。		
5.	重選李錫勛先生為執行董事。		
6.	授權董事會釐定董事薪酬。		
7.	續聘安永會計師事務所為本公司的核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
8.	通過原有通告所載第8項普通決議案。		
9.	通過原有通告所載第9項普通決議案。		
10.	通過原有通告所載第10項普通決議案。		
11.	更新於2014年8月26日採納的本公司購股權計劃下的計劃授權上限。		

日期: 2019年 _____ 月 _____ 日 簽署: (附註5) _____

附註:

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記並與本第二份代表委任表格有關的普通股數目。如未有填上股數,則本第二份代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記(不論單獨或與他人共同)的普通股有關。如已填上股數,則本第二份代表委任表格將被視為僅於該等股份有關。
- 如欲委派大會主席以外任何人士為代表,請刪去「大會主席或」字眼,並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本第二份代表委任表格的每項更正,均須由簽署人簡簽示可。代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席大會以代表閣下。
- 重要提示:** 閣下如欲表決贊成任何決議案,請在相關「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲表決反對任何決議案,請在相關「反對」欄內填上「✓」號。如並無就決議案在任何欄內填上「✓」號,則閣下的代表可就此項決議案自行酌情表決或放棄表決權。閣下的代表亦可就原有通告及補充通告內並未提及而正式提呈大會的任何決議案酌情表決或放棄表決權。
- 本第二份代表委任表格必須由閣下或經閣下書面授權的受權人簽署。如股東為公司,則本第二份代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲正式授權的受權人親筆簽字。
- 本第二份代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件,或經由公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(「截止時間」),送達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22樓),方為有效。
- 如屬聯名持有人,則僅排名較先者所作表決(不論親身或由代表)方獲受理,而其他聯名持有人所作表決概不受理。就此而言,排名先後將按聯名持有人於股東名冊上有關聯名持股的排名次序而定。
- 填妥及交回第一份代表委任表格或本第二份代表委任表格後,閣下仍可繼續出席大會並於會上表決。倘閣下於交回第一份代表委任表格或本第二份代表委任表格後出席大會,則本第二份代表委任表格將被視為已遭撤回。
- 股東如已將本公司於2019年2月27日刊發的第一份代表委任表格交回股份登記處,務請注意:
 - 倘並無向股份登記處提交第二份代表委任表格,則第一份代表委任表格(如填妥)將被視為該股東所提交的有效第二份代表委任表格處理。據此獲股東委任的代表將有權酌情於大會上正式提出的任何決議案(包括根據購股權計劃更新計劃授權上限的決議案(如正式提出))表決或放棄表決權,惟股東已於第一份代表委任表格作出表決指示的決議案除外。
 - 倘已於截止時間前向股份登記處提交第二份代表委任表格,則本第二份代表委任表格(如填妥)將撤銷及取代該股東之前提交的第一份代表委任表格。本第二份代表委任表格將被視為該股東所提交的有效第二份代表委任表格處理。
 - 倘於截止時間後向股份登記處提交本第二份代表委任表格,或已於截止時間前提交惟並無填妥第二份代表委任表格,則根據本第二份代表委任表格作出的代表任命將為無效。股東根據第一份代表委任表格(如填妥)委任的代表將有權按上文(i)所述方式表決,猶如並無向股份登記處提交第二份代表委任表格。因此,股東務請仔細填妥本第二份代表委任表格並於截止時間前向股份登記處提交本第二份代表委任表格。
- 根據上市規則第13.39(4)條,所有於大會上提呈表決的決議案將以投票方式進行表決。
- 此等決議案全文載於原有通告及補充通告。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下代表的姓名及地址,以用於處理閣下就大會委任代表的要求及表決指示(「該等用途」)。吾等可能就該等用途向吾等提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商,以及獲法例授權要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關及需要接收有關資料的人士轉交閣下及閣下代表的姓名及地址。閣下及閣下代表的姓名及地址將於進行該等用途可能所需的時間保留。有關存取及/或更正有關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》的條文提出,而任何有關要求應以書面方式按上述地址郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司。