

BCI Group Holdings Limited

高門集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8412)

股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等⁽¹⁾ _____

地址為 _____

為高門集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元⁽²⁾ _____ 股普通股的登記持有人，茲委任本公司股東週年大會主席或⁽³⁾ _____

地址為 _____

為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2019年10月9日(星期三)上午11時30分假座香港上環文咸東街22-26號柏廷坊地下舉行的股東週年大會(「大會」)(及其任何續會)，以考慮及酌情通過大會通告所載決議案，並按下列指示就決議案投票。如無任何指示，對於在大會及/或於其任何續會上可能適當提出的任何其他事宜，本人/吾等的受委代表可酌情投票：

	普通決議案	贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	省覽及採納截至2019年5月31日止年度的本公司及其附屬公司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.	(a) 重選吳承浚先生為執行董事；		
	(b) 重選李立新先生為獨立非執行董事；及		
	(c) 重選伍國基先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。		
4.	續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定彼等的酬金。		
5.	(A) 授予董事會一般授權以配發、發行及處理不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本20%的本公司新股份(「股份」)。		
	(B) 授予董事會一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股本10%的股份。		
	(C) 藉加入本公司所購回的股份總數，擴大授予董事會以配發、發行及處理額外股份的一般授權。		

有關建議決議案全文，請參閱本公司日期為2019年9月2日通函內所載的大會通告。

日期：_____

簽署⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ _____

附註：—

- 請用**正楷**填上全名及地址。請填上所有聯名持有人姓名。
- 請填上受委代表代理的登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的所有本公司股份有關。
- 如閣下擬委派大會主席以外的人士為受委代表，請將「本公司股東週年大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。**本代表委任表格的任何更正，均須由簽署人簡簽示可。**
- 注意：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案的「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在有關決議案的「反對」欄內填上「✓」號。如無任何該等指示，則受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就召開大會通告所載以外並於大會上適當提出的任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名股東，若排名較先的持有人已經(不論親身或通過受委代表)投票，則其他聯名持有人的投票不會再被接納；就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內就有關聯名持股的排名而定。
- 代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權代表簽署。若為公司，則本表格須加蓋公司印鑑或由高級職員或獲得正式授權的代表或其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人證明的授權書或授權文件副本，須盡快送達本公司在香港的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，惟無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達，方為有效。
- 閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願出席大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作撤回論。
- 受委代表毋須為本公司股東，但須親身出席大會以代表閣下。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任受委代表的任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務提供商就該等用途，以及獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將保留至履行該等用途所需的時間。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照個人資料(私隱)條例提出，而有關要求均須以書面郵寄至寶德隆證券登記有限公司上述地址。