



MEGA EXPO HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1360)

於二零一九年五月十日(星期五)舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)適用之 代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____
地址為 _____，
為Mega Expo Holdings Limited(「本公司」)股本每股面值0.002港元股份(附註2) _____ 股的登記持有人，
茲委任股東特別大會主席或 _____
地址為 _____(附註3) 為本人／
吾等的受委代表，代表本人／吾等出席將於二零一九年五月十日(星期五)上午十一時正假座香港上環德輔道西
28號宜必思香港中上環酒店6樓Soho 1室舉行的股東特別大會(或其任何續會)，以考慮並酌情通過召開股東特別
大會通告(「通告」)所載之決議案，並於有關股東特別大會(或其任何續會)上就決議案按下述指示代表本人／吾
等及以本人／吾等之名義投票。

請於以下適當欄內填上「✓」號，以表明閣下於表決時之投票意願：

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	批准更新根據本公司購股權計劃授出購股權之10%計劃授權限額(附註9)。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
2.	批准將本公司之名稱由「Mega Expo Holdings Limited」更改為「NOVA Group Holdings Limited」，並採納「諾發集團控股有限公司」為本公司之新中文雙重外文名稱(附註9)。		

日期：二零一九年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5、6、7、8) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有登記於閣下名下的股份有關。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須親身出席大會以代表閣下。如閣下擬委派大會主席以外的人士為受委代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派受委代表的姓名及地址。本代表委任表格的任何修改必須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：**閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如交回的表格已妥為簽署但對所提呈的任何決議案並無明確指示，則受委代表將可就所有決議案自行酌情投票或放棄投票，或如就所提呈的某一項決議案未有明確指示，則受委代表將就該項所提呈的決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權自行酌情就召開大會的通告所載以外而正式提呈大會的任何決議案投票。
- 如為聯名持有人，本代表委任表格可由任何一名聯名持有人簽署，但如多於一名聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表)，則於股東名冊中就有關聯名持有股份排名首位的聯名持有人乃唯一有權就該等股份投票的人士。
- 本代表委任表格必須由本公司股東或獲其正式書面授權的授權人簽署。如股東為法團，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由公司高級職員或獲授權的授權人簽署。
- 本代表委任表格及簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明的副本，須於大會或任何續會舉行時間不少於48小時前交回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22樓，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，代表委任文據將被視為撤銷論。
- 決議案全文載於通告。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能因該等用途而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委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。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本公司/卓佳證券登記有限公司之私隱條例事務主任之上述地址。