

# Singapore Food Holdings Limited

## 新加坡美食控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8496)

### 將於2021年12月3日(星期五)舉行之股東特別大會(或其任何續會)適用 之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

乃新加坡美食控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元 \_\_\_\_\_ 股(附註2)

普通股(「股份」)之登記持有人，茲委任大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司將於2021年12月3日(星期五)下午三時正假座120 Lower Delta Road #12-06 Cendex Centre Singapore 169208舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)，並代表本人/吾等就下列事宜投票(附註4)。

特別決議案	贊成	反對
批准將本公司英文名稱由「Singapore Food Holdings Limited」更改為「Global Dining Holdings Limited」及將本公司雙重外文的中文名稱由「新加坡美食控股有限公司」更改為「環球美食控股有限公司」；並授權本公司任何一位董事或公司秘書進行其認為就進行及令更改公司名稱生效而言或與此相關的屬必須、適宜或權宜的一切有關行動及事項，簽立一切有關文件及作出一切有關安排，並代表本公司進行任何必要的註冊及/或存檔。		

日期：2021年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署 \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填上全名及地址。須註明所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上登記於閣下名下而與本代表委任表格有關之股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與以本代表委任表格所示持有人名義登記之所有股份有關。
- 請填寫受委代表的姓名及地址。若未填任何名字，大會主席將作為閣下的受委代表。股東可委任一名或以上代表代為出席大會、發言及投票，惟每名受委代表僅代表股東持有並在有關代表委任表格內指明的相應數目的股份。受委代表毋須為本公司股東。
- 倘閣下欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」。倘閣下擬投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」。對於個別決議案，若閣下不擬行使全部投票表決權，或擬投部分「贊成」票及部分「反對」票，則須於有關欄內填上擬投票數。如未有在任何欄內填「✓」亦無在某項決議案之欄內填上投票數目，則閣下之受委代表可自行酌情就該決議案投票或投棄權票。如有股東特別大會通告所載以外之任何決議案正式提呈大會，閣下之受委代表亦可自行酌情投票或投棄權票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的代理人簽署或，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職員或獲書面正式授權的代理人簽署。
- 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘排名較先之持有人亦投票(不論親身或委派代表)，則只接納彼等的投票而不再接納其他聯名持有人的投票。就此而言，排名先後以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- 已填妥之代表委任表格須不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前48小時送達本公司之香港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)方為有效。倘代表委任表格由一名股東授權代表(非公司)簽署，則簽署表格的授權書或其他授權文件或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該授權書或授權文件副本須連同代表委任表格一併送達本公司之香港股份過戶登記分處。
- 對本代表委任表格作出任何改動，均須由簽署人簡簽示可。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後仍可依願親身出席股東特別大會或任何續會(視情況而定)並於會上投票。倘閣下出席股東特別大會並於會上投票，本代表委任表格將視為已撤銷。

#### 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，以用於處理就大會有關閣下受委代表的任命要求及投票指示(「該等用途」)。我們可能向我們就該等用途提供行政、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上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士轉交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於履行上述該等用途可能所需的時間保留。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》的條文提出，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司/寶德隆證券登記有限公司的上述地址。