



創輝珠寶集團控股有限公司
Chong Fai Jewellery Group Holdings Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8537)

於股東特別大會上使用之代表委任表格

本人／吾等⁽¹⁾ _____
地址為⁽¹⁾ _____
為創輝珠寶集團控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.1港元股份⁽²⁾ _____股
之登記持有人，茲委任⁽³⁾股東特別大會主席或 _____
地址為 _____
為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等及以本人／吾等名義在本公司於2025年7月31日（星期四）上午10時正假座香港九龍紅磡高山道80號富怡閣6-13號舉行之股東特別大會（「股東特別大會」）及其任何續會上依照下列欄內指示就該等決議案投票。如無任何指示，則按本人／吾等之受委代表酌情投票。

普通決議案		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
1.	「動議：待香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市委員會批准因行使根據本公司2025年購股權計劃（其規則載於已呈交股東特別大會並經股東特別大會主席為識別目的而簽署的註有「A」字樣之文件）（「2025年購股權計劃」），可能授出之任何購股權（「購股權」）而配發及發行，則2025年購股權計劃獲批准及採納，而本公司董事（「董事」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）獲授權採取一切有關行動及訂立一切有關交易、安排及協議，以全面實施2025年購股權計劃，包括但不限於：		
	(i) 管理2025年購股權計劃；		
	(ii) 不時修訂及／或修改2025年購股權計劃，惟有關修訂及／或修改須根據2025年購股權計劃有關修訂及／或修改之條文進行，並受限於聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）第23章；		
	(iii) 不時配發及發行根據2025年購股權計劃項下購股權獲行使而可能須配發及發行之有關數目股份；		
	(iv) 於適當時候向聯交所申請將根據2025年購股權計劃授出購股權獲行使而可能不時配發及發行之任何股份上市及獲准買賣；		
	(v) 於彼等認為合適及權宜的情況下，同意有關當局就2025年購股權計劃可能要求或施加之該等條件、修改及／或更改；		
	(vi) 謹此批准及採納2025年購股權計劃之計劃授權限額（即30,000,000股股份）；		
	(vii) 為全面實施及執行2025年購股權計劃而作出董事會全權酌情認為必要、合宜或權宜之該等行為及事宜，以及訂立該等交易、安排及協議；及		
	(viii) 待2025年購股權計劃生效後，本公司於2019年3月6日採納的現有購股權計劃（「現有購股權計劃」）將於採納2025年購股權計劃時終止（惟不影響根據現有購股權計劃於本決議案通過日期前已授出的任何尚未行使購股權的權利及利益）。」		

普通決議案		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
2.	「動議：謹此批准及採納待2025年購股權計劃生效後，服務供應商對根據2025年購股權計劃授出的任何購股權可發行的股份總數設定分項限額，即佔已發行股份總數的1%」		
3.	「動議：謹此確認及批准待2025年購股權計劃生效後，根據2025年購股權計劃向傅先生授出15,000,000份購股權，以按每股0.142港元的行使價認購股份，惟須符合本公司日期為2025年7月16日向股東發出的通函（「該通函」）所載的條款及條件」		
4.	「動議：謹此確認及批准待2025年購股權計劃生效後，根據2025年購股權計劃向張女士授出10,200,000份購股權，以按每股0.142港元的行使價認購股份，惟須符合本公司日期為2025年7月16日向股東發出的通函（「該通函」）所載的條款及條件」		
5.	「動議：謹此確認及批准待2025年購股權計劃生效後，根據2025年購股權計劃向傅浩瀚先生授出6,000,000份購股權，以按每股0.142港元的行使價認購股份，惟須符合本公司日期為2025年7月16日向股東發出的通函（「該通函」）所載的條款及條件」		
6.	「動議：謹此確認及批准待2025年購股權計劃生效後，根據2025年購股權計劃向張先生授出3,000,000股購股權，以按每股0.142港元的行使價認購股份，惟須符合本公司日期為2025年7月16日向股東發出的通函（「該通函」）所載的條款及條件」		
7.	「動議：謹此確認及批准待2025年購股權計劃生效後，根據2025年購股權計劃向林女士授出3,000,000股購股權，以按每股0.142港元的行使價認購股份，惟須符合本公司日期為2025年7月16日向股東發出的通函（「該通函」）所載的條款及條件」		
8.	「動議：謹此確認及批准待2025年購股權計劃生效後，根據2025年購股權計劃向余先生授出3,000,000股購股權，以按每股0.142港元的行使價認購股份，惟須符合本公司日期為2025年7月16日向股東發出的通函（「該通函」）所載的條款及條件」		
9.	「動議：謹此確認及批准待2025年購股權計劃生效後，根據2025年購股權計劃向宋先生授出3,000,000股購股權，以按每股0.142港元的行使價認購股份，惟須符合本公司日期為2025年7月16日向股東發出的通函（「該通函」）所載的條款及條件」		
10.	「動議：謹此確認及批准待2025年購股權計劃生效後，根據2025年購股權計劃向王女士授出3,000,000股購股權，以按每股0.142港元的行使價認購股份，惟須符合本公司日期為2025年7月16日向股東發出的通函（「該通函」）所載的條款及條件」		
11.	「動議：謹此確認及批准待2025年購股權計劃生效後，根據2025年購股權計劃向宋女士授出3,000,000股購股權，以按每股0.142港元的行使價認購股份，惟須符合本公司日期為2025年7月16日向股東發出的通函（「該通函」）所載的條款及條件」		
12.	「動議：謹此確認及批准待2025年購股權計劃生效後，根據2025年購股權計劃向凌女士授出3,000,000股購股權，以按每股0.142港元的行使價認購股份，惟須符合本公司日期為2025年7月16日向股東發出的通函（「該通函」）所載的條款及條件」		
13.	「動議：謹此確認及批准待2025年購股權計劃生效後，根據2025年購股權計劃向馮先生授出3,000,000股購股權，以按每股0.142港元的行使價認購股份，惟須符合本公司日期為2025年7月16日向股東發出的通函（「該通函」）所載的條款及條件」		
14.	「動議：謹此確認及批准待2025年購股權計劃生效後，根據2025年購股權計劃向倪女士授出3,000,000股購股權，以按每股0.142港元的行使價認購股份，惟須符合本公司日期為2025年7月16日向股東發出的通函（「該通函」）所載的條款及條件」		

普通決議案		贊成 ⁽⁴⁾	反對 ⁽⁴⁾
15.	「動議：謹此確認及批准待2025年購股權計劃生效後，根據2025年購股權計劃向謝先生授出1,800,000股購股權，以按每股0.142港元的行使價認購股份，惟須符合本公司日期為2025年7月16日向股東發出的通函（「該通函」）所載的條款及條件」		

日期：2025年 月 日

簽署⁽⁷⁾ _____

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填上以 閣下名義登記之股份數目，如未有填上股份數目，則本代表委任表格將視為與以 閣下名義登記之本公司股本中之所有股份有關。
3. 倘選擇股東特別大會主席以外之任何受委代表：則應刪去「股東特別大會主席或」之字樣，並於空白地方填上擬委託之受委代表之姓名及地址。本公司任何股東可委任一名或以上之受委代表出席及代表其於表決時投票。受委代表毋須為本公司之股東。
4. **重要提示：** 閣下如欲投票贊成任何決議案：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**」欄內加上「✓」號。如未有作出任何指示，則 閣下之受委代表將可自行酌情投票。 閣下之受委代表亦有權就上文所述之決議案以外而正式提呈大會之決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下書面授權之代理人簽署。如股東為一法團，則代表委任表格須加蓋公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之授權人親筆簽署。
6. 倘屬股份之聯名註冊持有人，則任何一位該等人士均可於大會上（不論親身或委派代表出席）就該等股份投票，猶如其為唯一有權投票。倘超過一位有關之聯名持有人出席大會（不論親身或委派代表出席），則只有在本公司股東名冊中排名首位之持有人就該等股份作出之投票方獲接納。
7. 本代表委任表格連同授權簽署代表委任表格之授權書或其他授權文件（如有），或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，最遲須於股東特別大會或延後股東特別大會指定舉行時間**48**小時前填妥及一併交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道**16**號遠東金融中心**17**樓，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可依願親自出席股東特別大會及於會上投票。
8. 所提呈的決議案全文已載於股東特別大會通告內。

個人資料收集聲明

- (i) 本聲明所指的「**個人資料**」具有香港法例第486章個人資料（私隱）條例（「**私隱條例**」）賦予「**個人資料**」的相同涵義。
- (ii) 閣下乃按自願性質提供個人資料，而該等資料將用作處理 閣下於本代表委任表格訂明的指示。
- (iii) 除法例另有規定（如應法院命令或執法機關的要求）外， 閣下的個人資料將不會轉交予其他第三方（除本公司的香港股份過戶登記分處外），並將在必要期間保留作核實及記錄用途。
- (iv) 閣下有權根據私隱條例的條文查詢及／或修改 閣下的個人資料。任何該等要求均須以書面方式向卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道**16**號遠東金融中心**17**樓）的個人資料私隱主任提出。