



MGM CHINA HOLDINGS LIMITED 美高梅中國控股有限公司

MGM CHINA HOLDINGS LIMITED

美高梅中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2282 及債務股份代號：6026, 6028, 40258, 40634)

2022年9月9日舉行之股東特別大會適用之代表委任表格

與本代表委任表格有關的
股份數目¹

本人/吾等² _____

地址為 _____

為美高梅中國控股有限公司(「本公司」)已發行股本之登記股東，茲委任³ _____

地址為 _____

或倘其未能出席，則為大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席於2022年9月9日(星期五)上午10時30分於澳門路氹體育館大馬路美獅美高梅宴會廳3舉行之本公司股東特別大會(或股東特別大會任何續會)並於會上投票。本人/吾等指示按適當欄內「✓」號所示對特定決議案作出投票。倘本代表委任表格交回時獲妥為簽署但並無作出任何指示，則受委代表可酌情自行對決議案投贊成或反對票或放棄投票。

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	(A) 批准、確認及追認常務董事與美高梅金殿超濠訂立日期為2022年8月21日的服務協議以及據此擬進行的交易，根據該協議，何超瓊女士將出任美高梅金殿超濠的常務董事，任期與批給期相同，其對價為服務協議所載之薪酬及獎金；及 (B) 授權本公司任何董事作出其認為就令服務協議及其項下擬進行之交易生效或就其而言屬必要、適當、適宜或權宜的一切行動及事宜，並代表本公司簽署及簽立有關文件或協議或契據，以及進行有關其他事宜及採取一切有關行動，並同意就上述事宜作出董事認為符合本公司及其股東整體利益的有關變更、修訂或豁免。		

日期：2022年 _____ 月 _____ 日 簽署⁵： _____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記有關本代表委任表格之股份數目。如無填上股數，則本代表委任表格將視為與所有登記於 閣下名下之本公司股份有關。
- 請用**正楷**填上登記在本公司股東名冊上之全名及地址。
- 請填上受委代表之姓名及地址。若不填上任何名字，股東特別大會主席將作為 閣下之代表。凡持有兩股或以上股份並有權出席股東特別大會及於會上投票的股東可委任一位或以上之代表出席股東特別大會及代其投票。如委派多於一名代表，必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。代表毋須為本公司股東，但須親自代表 閣下出席股東特別大會。本代表委任表格之任何改動必須由簽署人簡簽作實。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。倘 閣下並無就投票意向指示受委代表，則 閣下之受委代表可酌情自行投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦可就並無於股東特別大會通告中提述但於會上正式提出之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署，或倘股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印章，或經由主管人員、授權人或其他獲授權簽署之人士親筆簽立。
- 倘為任何股份之聯名持有人，則任何一名該等人士均可親身或委派代表出席股東特別大會並就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者，惟倘多於一名聯名持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則本公司將接納股東名冊上排名首位之聯名持有人之投票(不論親身或委派受委代表)，而其他聯名持有人之投票將不予接納。
- 經填妥及簽署之本代表委任表格連同有關經公證人簽署證明之授權書(如有)和其他有關授權文件(如有)，須不遲於2022年9月7日(星期三)上午10時30分(香港時間)或於股東特別大會續會召開時間48小時前(視情況而定)送交本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- 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及於會上投票。在此情況下，委任代表之文據應被視為撤回。

個人資料收集聲明

閣下是自願提供個人資料予美高梅中國控股有限公司。「個人資料」一詞在本聲明內之含義與該詞在香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《個人資料(私隱)條例》」)所訂明之含義所同。當中可包括 閣下之姓名、身份證號碼、通訊地址、電話號碼、電郵地址、登入名稱及/或 閣下之選擇。 閣下之個人資料可用於處理 閣下委任代表之委任及指示。 閣下之個人資料將在本公司就記錄及核證所需的期間內予以保留。

閣下有權根據《個人資料(私隱)條例》之條文要求查閱及/或更改 閣下之個人資料。本公司有權就處理任何個人資料之查閱要求收取合理費用。任何有關查閱及/或更改 閣下個人資料之要求，應以書面方式提出，郵寄至香港中環干諾道中200號招商局大廈1402室美高梅中國控股有限公司。