

TK Group (Holdings) Limited

東江集團(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(以下稱“公司”)

股東提名董事人選的程序

- 如果股東打算提名非公司董事（“董事”）的人員來參選董事，股東必須存放一份書面通知（“通知”）于公司香港的主營業地點，于香港新界荃灣青山道 491-501 號嘉力工業中心 B 座 9 樓 19 號車間，或公司的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，于香港灣仔皇后大道東 28 號金鐘匯中心 26 樓收件人為公司的公司秘書。
- 通知必須清楚地載明股東名字和他/她/他們持有的股份，打算為選舉董事提名的人選的全名，包括上市規則第 13.51(2)條要求的此人的簡歷信息，並且由相關的股東簽字（而非所提名的人選）。通知也必須附有所提名參選的人簽署的關於他/她願意競選董事的同意函。
- 通知的交存期將從公司派發選舉公司董事的相關股東大會通知的第二天開始並在不遲于該等股東大會日期前 7 天結束。如果該通知在股東大會前少于 21 個整天及 20 個完整營業日收到，公司將需要考慮股東大會的延期以符合公司組織章程細則下有關股東大會通告的規定。
- 該通知將由公司股份過戶登記分處驗證並確認請求的適當及符合議事規程時，公司的公司秘書將請求公司的提名委員會（“提名委員會”）和公司的董事會（“董事會”）考慮將決議包括在提議該人選參選董事的股東大會的議程中。