

## 代表委任表格

此乃長江和記實業有限公司股東之代表委任表格，用於2021年5月13日(星期四)正午12時舉行之股東週年大會(或若黑色暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號於當日上午9時正在香港生效，則於2021年5月18日(星期二)在相同時間及地點舉行)。

本人/吾等(註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為上述公司普通股股份 \_\_\_\_\_ 股(註二)之登記持有人，

茲委任大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

或(電郵地址) \_\_\_\_\_ 為本人/吾等受委代表(註三)，

代表本人/吾等出席於香港九龍紅磡德輔道中20號九龍海逸君綽酒店一樓宴會大禮堂舉行之 貴公司股東週年大會及其任何續會或延會，並根據下列所示，擔任本人/吾等之受委代表。

請於下列空格內填上「✓」號，以表示 閣下擬如何在投票中行使 閣下之投票權。

普通決議案		贊成 (註四)	反對 (註四)
1.	考慮及接納截至2020年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告		
2.	宣派末期股息		
3.	(a) 重選葉德銓先生為董事		
	(b) 重選黎啟明先生為董事		
	(c) 重選李業廣先生為董事		
	(d) 重選麥理思先生為董事		
	(e) 重選戴保羅先生為董事		
	(f) 重選王葛鳴博士為董事		
4.	委聘核數師並授權董事釐定核數師之酬金		
5.	(1): 授予董事一般性授權發行、配發及處置本公司額外股份		
	(2): 授予董事一般性授權購回本公司股份		

本人/吾等謹此知悉並確認如下：

- 本人/吾等獲本人/吾等之受委代表正式授權於上文提供其個人資料(包括電郵地址)；
- (倘已提供電郵地址) 貴公司及其代理獲授權透過於上文所提供之電郵地址，向本人/吾等之受委代表發送進入網上平台之登入資料；
- 本人已查核及確保於本代表委任表格上提供之所有資料均屬準確完備。 貴公司或其代理概不對所提供資料之準確性或完整性，或就傳送登入資料或任何使用登入資料作投票或其他用途承擔任何義務或責任；
- 倘本人/吾等或本人/吾等之受委代表透過網上平台投票，大會之投票環節一旦結束，該投票將不可撤回；及
- 倘本人/吾等之受委代表於2021年5月12日(星期三)正午12時前尚未透過電郵獲取登入資料，則本人/吾等明白，本人/吾等應聯絡 貴公司之香港股份過戶登記處以取得協助。

股東簽署： \_\_\_\_\_ (註五及六) 日期： \_\_\_\_\_

附註：

- 一. 請用正楷填寫全名及詳細地址。
- 二. 請填寫以閣下名義登記之股份數目；如未填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為代表以閣下名義登記之本公司股本中之所有股份。
- 三. 倘擬委任大會主席以外之人士為代表，請於空欄內填上擬委任人士之姓名及地址，否則大會主席將為閣下之受委代表。倘閣下有意允許閣下之受委代表透過網上平台出席大會，亦請填上其電郵地址。所提供之電郵地址將由本公司或其代理用作發送登入資料，以供於股東週年大會投票。因此，閣下及閣下之受委代表應確保為此所提供之電郵地址屬安全可靠。受委代表毋須為本公司股東，惟必須出席大會以代表閣下。
- 四. 注意：倘閣下欲投票贊成特定決議案，請在標示「贊成」之相關空格內填上「✓」號；倘閣下欲投票反對特定決議案，請在標示「反對」之相關空格內填上「✓」號。如未有在上述任何空格內填上「✓」號，則閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦有權就任何於大會上妥為提呈之其他決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 五. 倘屬任何股份之聯名持有人，本代表委任表格須由本公司股東名冊上名列首位之股東簽署。倘任何股份有聯名持有人，則任何一名該等人士（猶如其為唯一有權利者）均可親身或委任代表於大會上就該等股份投票；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委任代表出席大會，則僅在本公司股東名冊上就有關股份名列首位之上述任何人士方有權就此投票。
- 六. 本代表委任表格必須由委任人或其經正式書面授權之代表簽署；如該委任人為一間公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑒或由獲妥為授權之公司高級人員或代表親筆簽署。
- 七. 本代表委任表格聯同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署之該等授權書或授權文件認證副本，須盡快惟最遲須於大會（或其任何續會或延會）之指定舉行時間不少於48小時前交回本公司香港股份過戶登記處，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。填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席大會並於大會上投票（不論親臨或透過電子設施）；惟倘閣下在交回本代表委任表格後出席大會（不論親臨或透過電子設施），則本代表委任表格將被視為已被撤回。倘閣下填妥及交回本代表委任表格且並無親身出席大會及於大會上投票，而本公司之公司秘書或大會主席在代表委任表格適用之大會或續會或延會舉行前當日及於該地點並無收到有關撤銷之書面通知，則即使代表委任表格或據以執行代表委任表格之授權書或其他授權文件已被撤銷，根據代表委任文據或授權書條款作出之投票均被視為有效。
- 八. 本代表委任表格內之每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 九. 於大會或其任何續會或延會上，大會主席將安排上述各項決議案以投票方式表決；凡親身出席或由委任代表出席或（如股東為公司）由正式授權代表出席之每位股東，每持有一股股份將有一票投票權。

#### 收集個人資料聲明

- (i) 本代表委任表格中所指之「個人資料」（包括閣下及閣下受委代表之姓名及地址）具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「《私隱條例》」）中「個人資料」之涵義。
- (ii) 閣下是自願向本公司提供閣下及閣下受委代表之個人資料，該等資料用以處理閣下在本代表委任表格上所述之指示。
- (iii) 閣下及閣下受委代表之個人資料將會用以處理閣下在本代表委任表格所示之指示而披露予或轉交至本公司之股份過戶登記處、彼等各自之代理或承包商或任何其他第三方服務供應商，或倘按法例規定，例如應法庭命令或執法機構之要求而須要披露予或轉交至有關方，並將在適當期間保留作核實及記錄用途。
- (iv) 藉於本代表委任表格提供閣下受委代表之個人資料，閣下應已向閣下之受委代表取得明確同意（尚未以書面方式被撤回），使用於本代表委任表格上所提供之其個人資料，且閣下已告知閣下之受委代表可能使用其個人資料之用途及方式。
- (v) 閣下及閣下之受委代表有權根據《私隱條例》之條文要求查閱及／或修改相關個人資料。任何該等要求均須以書面方式透過郵遞向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）之個人資料私隱主任提出；或透過電郵至 [hkinfo@computershare.com.hk](mailto:hkinfo@computershare.com.hk)。

香港股份過戶登記處：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