龍記（百慕達）集團有限公司*
LUNG KEE (BERMUDA) HOLDINGS LIMITED

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（股份代號：255）

網址：http://www.irasia.com/listco/hk/lkm

股東提議個別人士參選爲董事的程序

在不時經修訂的適用法律及規則（包括百慕達一九八一公司法或任何其他適用之百慕達法例規定，香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））及本公司的細則（「**細則**」）的規限下，本公司股東（「**股東**」）可在股東大會上提呈建議，提名任何人士參選本公司董事（「**董事**」）。

若股東欲提名個別名人士參選董事，下列文件必須妥當地交存至本公司於香港之主要總辦事處及營業地點（須註明致公司秘書），下列文件必須在不得早於就該選舉而發出之股東大會通告翌日起至不得遲於該股東大會舉行日期前七日止之期間內交存：

1. 由該提名股東簽署，其於股東大會上提呈有關決議案的意向的書面通知書。通知書必須包括(a)該提名股東的姓名；(b)其地址；(c)其聯絡資料；及(d)該提名股東持有之本公司股份的類別及數目。該等資料的有效性由本公司股份過戶登記處核實及確認；及

2. 由獲提名的候選人簽立的通知書，表明候選人受委任的意願，連同下列有關候選人的資料及候選人就公布其個人資料的書面同意書：

   2.1 全名及年齡；

   2.2 在本公司及/或其他本公司之集團成員公司所擔任的職位(如有)；

   2.3 經驗，包括(i)過去三年於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任的其他董事職務；及(ii)其他主要委任及專業資格；

   2.4 現時職業以及該等與候選人的能力或誠信有關而股東應知悉的其他資料(其中可能包括業務經驗及學術資格)；

   2.5 出任本公司董事之任期或建議任期；

   2.6 與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)的關係，或適當的否定聲明；

   2.7 證券及期貨條例第 XV 部所指的本公司股份權益，或適當的否定聲明；

2012 年 3 月

2.8 （如適用）董事酬金金額、計算董事酬金（包括任何定額或酌情發放花紅，且不論候選人是否已與任何本公司之集團成員公司訂立服務合約）的基準，以及其中由服務合約訂明支付的金額；

2.9 由候選人根據上市規則第 13.51(2)(h)至(w)條規定予以披露的資料所作出的聲明，或作出適當的否定聲明，以表明並無任何根據該等規定而須予披露之資料，或候選人並無任何需要股東知悉的事項；及

2.10 聯絡地址和聯絡電話號碼等資料。

爲確保其他股東有足夠時間收取及考慮候選人的資料，股東應在可行情況下盡早提交其提名候選人的建議及上述之文件，以便令載有根據上市規則之要求有關候選人資料的補充通函或公告能在可行情況下盡快寄發予股東，而毋須令相關股東大會押後。

**僅供識別*

2012 年 3 月