



LUK HING ENTERTAINMENT GROUP HOLDINGS LIMITED

陸慶娛樂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8052)

第二份代表委任表格

陸慶娛樂集團控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月17日(星期五)下午三時正假座香港大嶼山東涌達東路20號東薈城6樓601號舖召開之股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)上供股東使用的第二份代表委任表格

本人/吾等¹ _____
地址為 _____
為本公司股本中每股面值0.01港元股份 _____ 股²
之持有人，茲委任³大會主席或 _____
地址為 _____
為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席於2022年6月17日(星期五)下午三時正舉行之股東週年大會(或其任何續會)，並代表本人/吾等按如下所示(倘無此指示，則按本人/吾等之受委代表認為適當之方式)就召開上述大會之通告所載之決議案進行表決：

	普通決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及採納本公司截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表及董事與核數師報告。		
2.	(a) 重選蔡耀隆先生為執行董事。		
	(b) 重選蔡紹傑先生為執行董事。		
	(c) 重選楊志誠先生為執行董事。		
	(d) 重選葉凱帆先生為獨立非執行董事。		
	(e) 重選張榮軒先生為執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，其任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止以及授權本公司董事會釐定其酬金。		
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數之20%股份。		
	(B) 授予董事一般授權以行使本公司權利購回不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數之10%股份。		
	(C) 藉加入本公司購回股份總數，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。		
	(D) 批准重訂本公司於2016年10月18日採納的購股權計劃項下發行購股權的10%計劃授權限額(召開股東週年大會通告第5(D)項普通決議案)。		

日期：2022年 _____ 月 _____ 日

簽署⁶： _____

附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。所有聯名登記持有人的姓名/名稱均須填上。
- 請填上以 閣下名義登記之股份數目。如無填上股份數目，則本第二份代表委任表格將視為與登記於 閣下名下的所有本公司股份有關。
- 請在空欄內以**正楷**填上所擬受委代表之姓名及地址。如未有填上姓名，則股東週年大會主席將出任 閣下的代表。凡有權出席股東週年大會及於會上投票的股東均有權委任一名代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。第二份代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」方格內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」方格內填上「✓」號。 閣下如未有作出指示，則受委代表有權自行酌情投票。倘若股東週年大會上正式提出召開股東週年大會通告所載以外之任何決議案，閣下之受委代表有權自行酌情投票。
- 本第二份代表委任須由 閣下或 閣下正式書面授權的受權人簽署；如股東為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由主管人員或據此獲授權的受權人士親筆簽署。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納排名首位的聯名持有人投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內就聯名持有股份的排名次序而定。
- 第二份代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時(即2022年6月15日(星期三)下午三時正)前送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(「股份過戶登記分處」)(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)，方為有效。
- 尚未交回原代表委任表格的股東倘有意委任代表代其出席股東週年大會並於會上投票，須交回第二份代表委任表格。就此，不應向股份登記處交回原代表委任表格。
已向股份登記處交回原代表委任表格的股東務請注意：
(i) 倘並無將第二份代表委任表格交回股份登記處，則原代表委任表格如填寫正確，其將被視為彼所交回的有效代表委任表格。如此獲股東委任的受委代表須按照原代表委任表格可能指示的方式投票，而就股東週年大會補充通告及第二份代表委任表格所載有關建議重選葉凱帆先生為獨立非執行董事及張榮軒先生為執行董事之決議案而言，受委代表將有權就有關決議案的情投票或放棄投票；
(ii) 倘於截止時間前將第二份代表委任表格交回股份登記處，則第二份代表委任表格(如填寫正確)將撤銷及取代彼先前交回之原代表委任表格。第二份代表委任表格將被視為股東所交回的有效代表委任表格；
(iii) 倘第二份代表委任表格於截止時間後才交回股份登記處，或倘於截止時間前交回但填寫錯誤，根據第二份代表委任表格委任代表將屬無效。股東根據原代表委任表格(如填寫正確)委任的代表將有權按上文(i)項所述方式投票，猶如並無向股份登記處交回第二份代表委任表格。
- 填妥及交回第二份代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或其任何續會)，並於會上投票，在此情況下，第二份代表委任表格將被視為撤銷。
- 第5(A)至5(D)項決議案全文載於日期為2022年3月31日的股東週年大會通告。