

股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(註一) _____

地址為 _____

為長江和記實業有限公司(「本公司」或「貴公司」)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 _____

及電郵地址為 _____ 為本人/吾等之受委代表(註三)，

代表本人/吾等出席 貴公司謹訂於2025年5月22日(星期四)上午11時45分，以混合會議形式同時在香港九龍紅磡德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓(「主要會議地點」)，以及透過網上平台於線上舉行之股東週年大會(「大會」)(或若八號或以上熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號及/或香港政府宣佈之「極端情況」於當日上午9時正在香港生效，則於2025年5月27日(星期二)在相同時間及地點並透過相同網上平台舉行大會)及其任何續會或延會，並按照下列所示(或如下列未有指示，則由受委代表自行決定)代表本人/吾等於大會上投票。

請於下列適當空格內填上「✓」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2024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.	宣派截至2024年12月31日止年度之末期股息		
3.	(a) 重選陸法蘭先生為董事		
	(b) 重選甘慶林先生為董事		
	(c) 重選施熙德女士為董事		
	(d) 重選周近智先生為董事		
	(e) 重選蔣紀倫先生為董事		
	(f) 重選斐歷嘉道理先生為董事		
	(g) 重選梁劉柔芬女士為董事		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為獨立核數師，並授權董事釐定核數師之酬金		
5.	授予董事一般性授權發行、配發及處置不超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數10%之額外股份，而該等股份之發行價不得較其基準價折讓超過10% (註五)		
6.	授予董事一般性授權購回本公司股份，其不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股份總數之10% (註五)		

本人/吾等謹此知悉並確認如下：

- 本人/吾等已獲本人/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)授權 貴公司及其人員和代理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/吾等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。 貴公司及其人員或代理概不對本人/吾等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出席或參與大會、投票或其他用途承擔任何責任或義務；
- 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2025年5月21日(星期三)上午11時45分前尚未透過電郵收取登入資料，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香港中央證券登記有限公司，以取得協助。

股東簽署： _____ (註六及七) 日期： _____

附註：

- 一. 請用**正楷**填寫全名、詳細地址及/或電郵地址(見下文附註三)。
- 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用作代表以閣下名義登記於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閣下之受委代表，請於空欄內填上擬委任人士之全名及詳細地址，否則大會主席將為閣下之受委代表。為允許閣下之受委代表(大會主席除外)以電子方式透過網站(<https://meetings.lumiconnect.com>)(「網上平台」)於線上出席大會，亦請填上其電郵地址。所提供之電郵地址將由本公司、其人員或代理用作發送登入資料，以供進入網上平台及於大會上投票。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。
- 四. **注意：倘閣下欲投票贊成決議案，請在標示「贊成」一欄之相關空格內填上「✓」號；倘閣下欲投票反對決議案，請在標示「反對」一欄之相關空格內填上「✓」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. 第5項及第6項決議案之全文載於日期為2025年4月16日之大會通告內。
- 六. 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)均可親自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自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股東方有權就此投票。
- 七. 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鑑，或由獲妥為授權之公司高級人員或代表親筆簽署。
- 八. 閣下須盡快(於各情況下須於大會或其任何續會或延會舉行時間前最少48小時)將已填妥及簽署之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(i)電郵至AGM2025proxy@ckh.com.hk，或(ii)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，閣下仍可按意願親臨主要會議地點或透過網上平台以電子方式出席大會或其任何續會或延會並於大會上投票，在此情況下，受委代表之委任將被視作撤回論。倘閣下填妥、簽署及交回本代表委任表格且並無親臨主要會議地點或透過網上平台以電子方式出席大會及於大會上投票，而本公司於代表委任表格適用之大會或其續會或延會舉行前並無收到有關撤銷之書面通知(書面通知須寄送至香港皇后大道中2號長江集團中心48樓，並於信封上標示收件人為公司秘書)，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。
- 九. 本代表委任表格內之每項更改均須由簽署人簡簽示可。
- 十. 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；凡親自出席或由受委代表出席或(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。
- 十一. 本代表委任表格提述之所有時間及日期均為香港時間及日期。

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、地址及/或電郵地址)與《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「《私隱條例》」)中「個人資料」之涵義相同。
- (ii) 閣下乃基於自願性質向本公司提供閣下及閣下受委代表之個人資料，該等資料將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本公司之第三方服務供應商，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以供本公司作核實及記錄用途。
- (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) 閣下及閣下已獲委任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。任何該等查閱及/或修改個人資料之要求均須以書面方式(i)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)之香港隱私主任提出，或(ii)透過電郵至PrivacyOfficer@computershare.com.hk。