



Kinetic Development Group Limited

力量發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1277)

將於二零二四年五月七日(星期二)
假座香港灣仔告士打道80號18樓的
股東週年大會適用的受委代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為力量發展集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001美元普通股共(附註2) _____

股的登記持有人，茲委任大會主席或(附註3及4) _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等在於二零二四年五月七日(星期二)下午2時假座香港灣仔告士打道80號18樓舉行的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)(或其任何續會)上為本人或吾等行事，並在該股東週年大會(或其任何續會)上按以下指示以本人／吾等的名義為本人／吾等投票，如無該等指示，則由本人／吾等的受委代表酌情投票。

普通決議案		(附註5)	
		贊成	反對
1	省覽及考慮截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。		
2	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度的末期股息每股0.05港元(「末期股息」)。		
3	重選李波先生為本公司執行董事。		
4	重選陳量暖先生為本公司獨立非執行董事。		
5	重選薛慧女士為本公司獨立非執行董事。		
6	授權董事會釐定本公司董事(「董事」)的薪酬。		
7	批准重新委任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，以及授權董事會釐定其酬金。		
8	批准授予董事一般授權以發行不超過本公司已發行股份數目20%的本公司股份。		
9	批准授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份數目10%的本公司股份。		
10	擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司所購回股份數目10%的新股份。		
特別決議案		贊成	反對
11	批准本公司現有組織章程大綱及細則之建議修訂。		
12	批准建議採納本公司第三份經修訂及重列組織章程大綱及細則，以取代並取消本公司的現有組織章程大綱及細則。		

日期：二零二四年 _____

股東簽署(附註6)： _____

附註：

1. 請用**正楷**填上姓名及地址。必須填上所有聯名持有人的姓名。
2. 請填上以閣下名義登記本公司每股面值0.001美元股份的數目；如未有填上該數目，則本受委代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記的本公司股本中的股份有關。
3. 凡有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或多名受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
4. 如擬委任大會主席以外的任何受委代表，請刪去「大會主席或」字樣並在空欄內填上所擬委派受委代表的姓名及地址。
5. **注意：**閣下如欲投票贊成決議案，請在有關「贊成」欄內填上「✓」號，閣下如欲投票反對決議案，請在有關「反對」欄內填上「✓」號。如未有填上任何指示，則閣下的受委代表可放棄或自行酌情投票。閣下的受委代表亦將有權就召開大會通告所載者以外並於會上適當提呈的任何決議案放棄或酌情投票。
6. 本受委代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的授權人簽署，如股東為法團，則本受委代表委任表格須加蓋法團印鑑或經由法團高級人員或正式授權的授權人或其他人士親筆簽署。
7. 如超過一名聯名持有人出席大會，則僅接納排名首位的持有人（不論親身或委派受委代表）的投票，其他聯名持有人的投票將不獲接納，就此而言，排名先後乃根據股東名冊就聯名持有股份的排名次序而定。
8. 本受委代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或經由公證人簽署證明的該等授權書副本，須於大會或其任續會舉行時間48小時（即二零二四年五月五日下午2時）前送達本公司的香港股份過戶登記分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），方為有效。
9. 閣下填妥及交回本受委代表委任表格後仍可親身出席大會並於會上投票。
10. 本表格的每項更正，均須由簽署人簡簽示可。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示（「該等用途」）。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務以用於該等用途的代理人、承辦商或第三方服務提供者，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料的人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下所提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料（私隱）條例》提出，而任何有關要求均須以書面發送至香港中央證券登記有限公司的上述地址。