

FOURACE INDUSTRIES GROUP HOLDINGS LIMITED

科利實業控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1455)

將於二零二四年八月九日(星期五)舉行的股東週年大會適用的  
代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為科利實業控股集團有限公司(「本公司」)已發行股本中每股0.01港元的股份 \_\_\_\_\_ 股(附註2)

的登記持有人,茲委任大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表,出席本公司謹訂於二零二四年八月九日(星期五)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀東部麼地道70號海景嘉福洲際酒店B3層樂韻廳III舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會),以代表本人/吾等按下列指示行事及表決。

請在適當欄內填上「✓」號,以表示 閣下的投票意願(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。		
2.	(a) (i) 重選李晨女士為本公司執行董事。		
	(ii) 重選鄧淑儀女士為本公司執行董事。		
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權,以配發、發行及處理不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
5.	授予董事一般授權,購回不超過於本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	擴大根據普通決議案4授予董事的一般授權,以配發、發行及處理本公司股本中的額外股份,數額為本公司根據普通決議案5購回股份的總數。		

日期:二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5) \_\_\_\_\_

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。須填寫所有聯名登記股份持有人的姓名。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名受委代表,必須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為受委代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上 閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司股東,均可委派一名以上受委代表出席大會並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任超過一名委任代表,則須於有關委任表格上註明每位受委代表所代表的股份數目。
- 該等決議案的描述僅屬概要。全文載於召開股東週年大會的通告。
- 注意:倘 閣下擬投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案,則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示,則 閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。 閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於召開股東週年大會的通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格的每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 在以舉手方式表決時,每名親身或透過受委代表出席的股東可投一票,惟身為結算所(或其代名人)的股東委任超過一名受委代表時,則每名受委代表在以舉手方式表決時可各投一票。倘股東(並非結算所(或其代名人))委任超過一名受委代表,則只有代表委任表格委任及指明的其中一名受委代表方有權在以舉手方式表決時就決議案投票。在以按股數表決時,每名親身或透過受委代表出席的股東將有權就其所持每一股股份投一票。
- 倘屬聯名股東,本公司將接納排名首位的聯名股東的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名股東的投票將不獲接納,就此方面而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經授權人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經核實副本,必須於不遲於股東週年大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時之前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後, 閣下仍可按意願親身出席股東週年大會並於會上投票。
- 本代表委任表格所述時間及日期均指香港時間及日期。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址,以用於處理就本公司股東週年大會有關 閣下受委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、承辦商或第三者服務供應商,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 閣下受委代表的姓名及地址。 閣下及 閣下受委代表的姓名及地址將就履行上述該等用途所需的期間保留。 閣下/ 閣下受委代表有權按照《個人資料(私隱)條例》的條文要求獲得及/或更正相關個人資料,而有關要求均須以書面郵寄至本公司(地址為香港新界葵涌葵昌路8號萬泰中心11樓1107室)/卓佳證券登記有限公司(地址如上)或發送電郵至 ir.contact@fourace.com。