

THELLOY DEVELOPMENT GROUP LIMITED
德萊建業集團有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1546)

於二零二五年八月二十五日（星期一）舉行之股東周年大會
(或其續會) 適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為_____

為上述公司（「本公司」）股本中每股面值0.01港元股份共_____股^(附註2)之登記持有人，

茲委任^(附註3)大會主席或_____

地址為_____

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二五年八月二十五日（星期一）上午十一時正透過電子投票系統舉行之股東周年大會（及其續會），以考慮並酌情通過召開股東周年大會的通告所載之決議案，並於該大會（及其續會）上代表本人／吾等依照下列欄內所示以本人／吾等之名義就決議案投票表決。

普通決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	省覽及採納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選薛汝衡先生為執行董事。 (b) 重選林治平先生為執行董事。 (c) 重選黃廣安先生為獨立非執行董事。 (d) 授權董事會（「董事會」）釐定各董事之酬金。		
3.	續聘德勤・關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，任期直至下屆股東周年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份（「股份」）總數的20%之股份。*		
5.	授予董事會一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%之股份。*		
6.	透過加入本公司購回之股份總數擴大授予董事會配發、發行及處理額外股份之一般授權。*		
特別決議案		贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
7.	批准本公司現有組織章程大綱及組織章程細則的建議修訂及採納本公司新組織章程大綱及組織章程細則，以取代及摒除本公司現有組織章程大綱及組織章程細則。*		

* 有關提呈決議案之全文，請參閱本公司日期為二零二五年七月三十一日之通函所載召開股東周年大會之通告。

受委代表電郵地址：_____

日期：二零二五年_____月_____日

簽署^(附註5)：_____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外之任何人士為受委代表，請刪去「大會主席」字樣，並在空欄內填上擬委派受委代表之姓名、電郵地址（以獲取指定登入用戶名稱及密碼以閣下名義透過電子投票系統出席及投票）及地址。受委代表毋須為本公司股東，惟必須透過電子投票系統出席股東周年大會代表閣下。如並無填上任何姓名，則股東周年大會主席將會擔任閣下之受委代表。本代表委任表格之任何變更均須由簽署人簽名。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「√」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方格內填上「√」號。如無填妥任何或全部方格，則閣下之受委代表將有權自行酌情投票。閣下之受委代表亦有權就於股東周年大會上正式提出而未載於召開股東周年大會的通告之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之授權人簽署，或如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑或經由高級職員或所委託代表或獲正式授權之其他人士親筆簽立。
- 本代表委任表格連同授權簽署表格的授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經公證人簽署證明之授權書或授權文件之副本，須在不遲於是次大會或其續會指定舉行時間前48小時交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愬道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
- 倘屬任何股份之聯名持有人，僅一對登入之用戶名稱及密碼將提供予聯名持有人。任何一位該等聯名持有人均可就有關股份出席或表決，猶如彼為唯一有權出席及表決者。
- 閣下於填妥並交回代表委任表格後，仍可親自出席大會及於會上投票，而在此情況下，本代表委任表格將被視為撤回。

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上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下所提供之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》之條文提出，而有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司之上述地址。