



# 理文造紙有限公司\*

Lee & Man Paper Manufacturing Limited

(於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限)

(股份編號：2314)

於2026年4月29日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)  
適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

乃理文造紙有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.025港元的股份 \_\_\_\_\_ 股(附註2)

的登記持有人，茲委任 \_\_\_\_\_

地址 \_\_\_\_\_

若他/她未克出席時，則委任大會主席(附註3)為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司將於2026年4月29日中午12時正假座香港夏愨道18號海富中心第一期24樓縱橫公共關係顧問集團辦事處舉行的股東週年大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過召開上述大會的通告(「通告」)所載各項決議案，並於會上按下列指示，代表本人/吾等投票。如未有作出任何指示，則本人/吾等的代表可自行酌情投票。

	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2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告。		
2.	宣派截至2025年12月31日止年度末期股息。		
3.	重選李文斌先生為本公司執行董事。		
4.	重選李經緯先生為本公司執行董事。		
5.	委任周承炎先生(在任超過九年)為本公司獨立非執行董事。		
6.	授權本公司董事會(「董事」)批准及確認本公司獨立非執行董事周承炎先生之委任條款(包括酬金)。		
7.	授權本公司董事批准及確認本公司獨立非執行董事羅詠詩女士之委任條款(包括酬金)。		
8.	授權本公司董事批准及確認本公司獨立非執行董事陳惠仁先生之委任條款(包括酬金)。		
9.	同意、確認及批准載於截至2025年12月31日止年度本公司年報內有關截至2025年12月31日止年度之已付董事酬金。		
10.	授權本公司董事根據服務合約及委任函件，釐定截至2026年12月31日止年度之董事酬金。董事的花紅將由董事的大多數決定，惟任何一個財政年度支付予所有董事的花紅總額不得超逾本公司及其附屬公司於有關年度的除稅後綜合盈利10%。		
11.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為來年的核數師，並授權本公司董事釐定其酬金。		
12.	按通告第12項普通決議案所載的條款，授予本公司董事有關配發、發行及處置不超過本公司已發行股本的20%股份的一般授權。		
13.	按通告第13項普通決議案所載的條款，授予本公司董事有關購回不超過本公司已發行股本的10%股份的一般授權。		

普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
14.	按通告第14項普通決議案所載的條款，批准擴大將授予本公司董事之一般授權，以配發、發行及處置本公司股份，但不可超過本公司所購回的本公司股份總額。		

日期：2026年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

簽署：\_\_\_\_\_

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 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所有以閣下名義登記的本公司股份中的股份有關。
- 請填上擬委任代表之姓名。如並無填上姓名，則大會主席將擔當閣下之委任代表。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署的股東簡簽認可。
- 重要事項：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無作出任何投票指示，則閣下的代表可自行酌情投票。此外，閣下的代表亦可就任何於大會上正式提呈惟並未載於大會召開通告的決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司的負責人或授權人或正式授權人士親筆簽署。
- 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東均可委派他人為其代表代其出席股東週年大會，並代其投票。持有兩股或以上股份股東可委任一位或以上代表代其出席股東週年大會及投票。受委任代表無須為本公司股東。此外，代表個人或為一間公司股東的一名或多名受委任代表有權代表股東行使其或彼等所代表的股東可行使的權利。
- 若任何股份由聯名登記持有人共同持有，則任何一位聯名持有人或委派代表在會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。倘超過一位該等聯名持有人出席大會，則排名較前者親自或委派代表出席大會的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外，就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就聯名的次序釐定。名列股東名冊之已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人可就此視為聯名持有人。
- 代表委任表格須由委任人或委任人正式書面授權的代表親筆簽署，如委任人為法團，則代表委任表格必須蓋上公司印鑒或由獲授權簽署的公司負責人、代表或其他獲授權人士親筆簽署。倘委任代表之文據擬由一間公司之高級職員代表該公司簽署，除非出現相反情況，否則將假設該高級職員已獲正式授權代表該公司簽署該委任代表之文據，而無須進一步證明。
- 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署的授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)；否則，代表委任表格將屬無效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。

#### 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」)。吾等可能向就該等用途為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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形式郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司(按上述地址)的個人資料私隱主任。