

LUYUAN

绿源

Luyuan Group Holding (Cayman) Limited

綠源集團控股(開曼)有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2451)

適用於2025年5月22日(星期四)舉行之股東週年大會(或其任何續會)之

代表委任表格

本人/吾等(附註1)

地址為

為上述公司股本中每股面值0.0001美元之股份股(附註2)之登記持有人

茲委任股東週年大會主席或(附註3)

地址為

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席上述公司於2025年5月22日(星期四)上午10時正假座中國浙江省金華市開發區石城街168號舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載之普通決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義按下列指示就普通決議案投票(附註4)：

普通決議案		贊成(附註4及9)	反對(附註4及9)
1.	省覽並採納本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。		
2.	宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息每股0.15港元。		
3.	(a) 重選下列本公司董事(「董事」)：		
	(i) 胡繼紅女士為執行董事。		
	(ii) 陳郭勝先生為執行董事。		
	(iii) 陳志峰先生為獨立非執行董事。		
	(b) 授權董事會(「董事會」)釐定董事的酬金。		
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，任期直至本公司下一屆股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定截至2025年12月31日止年度之核數師酬金。		
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過本公司已發行股份20%之額外股份(不包括本公司庫存股份)，並確定所回購的該等公司股份是否由本公司作為庫存股持有或予以註銷。		
	(B) 授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份10%之股份(不包括本公司庫存股份)。		
	(C) 透過加入本公司所購回的股份數目，擴大授予董事配發、發行及處理股份的一般授權。		

日期：2025年 月 日

簽署(附註7)

* 僅供識別

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
2. 請填寫以閣下名義登記的股份數目。如未有填寫數目，則本代表委任表格將視作與所有以閣下名義登記的本公司股本有關。如委任代表超過一位，則須註明每位委任代表所代表的股份數目。
3. 如擬委派大會主席以外的人士為代表，請將「**股東週年大會主席或**」字樣刪去，並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。如未填寫姓名，大會主席將成為閣下的代表。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
4. **重要提示：**倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在「**贊成**」欄內填上「**✓**」號。倘閣下擬投票反對任何決議案，則請在「**反對**」欄內填上「**✓**」號。倘未有填上任何「**✓**」號，則閣下的受委代表可酌情自行投票表決或棄權。閣下的受委代表亦有權就於大會上提呈的決議案的任何修訂或除股東週年大會通告中提及的內容外的任何適當提呈大會的決議酌情自行投票表決或棄權。
5. 任何有權出席大會並於會上投票的股東，均有權委任一名或以上委任代表，代其出席並投票。委任代表毋須為本公司股東。
6. 本代表委任表格連同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或授權文件副本，須於大會或其任何續會的舉行時間前至少48小時(即2025年5月20日(星期二)上午10時正前)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。
7. 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權的授權人簽署，倘為公司，則須蓋上其印鑑或由公司負責人、授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
8. 如屬任何股份的聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表就有關股份在上述大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人出席大會(不論親身或委派代表出席)，於股東名冊中排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表投票)將獲接納，其他聯名持有人的投票則不獲接納。
9. 大會上所有決議案均以一股一票點票方式進行表決。投票表決時，每名親身或委任代表出席的股東均有權就每股以其名義登記的股份投一票。投票表決結果將被視為進行投票表決的大會的決議案。有一票以上投票權的人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式就其全部票數投票，倘以不同方式就其全部票數投票，請在適當方格註明相關股份數目。
10. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願出席大會並於會上投票。在此情況下，委任代表的文據將被視為已撤銷。
11. 有關普通決議全文請參閱日期為2025年4月23日的股東週年大會通告。

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。閣下/閣下委任代表有權按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及/或更正相關個人資料，而有關要求均須以書面按上述地址送交卓佳證券登記有限公司的私隱合規主任。