



LongRun
龍潤

LONGRUN TEA GROUP COMPANY LIMITED 龍潤茶集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2898)

二零一九年八月二十八日(星期三)舉行之股東週年大會適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____

寓 _____

為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.05港元股份共 _____ 股(附註二)

之登記持有人,茲委任大會主席(附註四)或 _____

寓 _____

為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於二零一九年八月二十八日(星期三)上午十一時正假座香港新界荃灣海盛路9號有線電視大樓3007A-B室舉行之股東週年大會(及任何續會),以考慮並酌情通過召開所述大會之通告所載之決議案,並於該大會(及其任何續會)上代表本人/吾等依照下列欄內所示以本人/吾等之名義投票表決有關決議案。

	普通決議案	贊成 (附註五及六)	反對 (附註五及六)
1.	省覽及接納截至二零一九年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。		
2.	重選焦家良博士為本公司之執行董事。		
3.	重選林紹雄先生為本公司之獨立非執行董事。		
4.	重選郭國慶先生為本公司之獨立非執行董事。		
5.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。		
6.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師,並授權本公司董事會釐定核數師之酬金。		
7.	授予本公司董事一般授權,以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股份總數10%之本公司股份(「購回授權」)。		
8.	授予本公司董事一般授權,以發行、配發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總數20%之本公司額外股份(「發行授權」)。		
9.	待第7及第8項決議案獲通過後,擴大授予本公司董事發行、配發及處理本公司股本中額外股份之發行授權,所擴大數目為本公司根據購回授權所購回之股份數目。		

日期:二零一九年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註七): _____

附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之本公司股份數目。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之股份有關。
- 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東,均有權委任他人為其代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東,惟彼必須親身出席大會以代表股東。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。持有兩股或以上之本公司股東可委任一位以上代表出席大會並代為投票,惟若委任超過一位代表,則本代表委任表格上須列明每位受委代表所代表的股份數目及類別。如並無填上任何姓名,則大會主席將會作為閣下之代表。本代表委任表格之每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 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。如無任何指示,則閣下之代表將有權自行酌情投票,閣下之代表亦有權就於大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 所有決議案將於大會上一股一票點票方式進行投票表決。每位親身(如股東為公司,親身指其正式授權之公司代表)或由受委代表出席之本公司股東,均可就所持有之每股繳足股份投一票。在進行投票表決時,凡有權投一票以上的人士毋須使用其全部票數,亦毋須以同一方式將其全部票數投票,在此情況下,請在以上適當之方格內填上有關股份數目。
- 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。如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑰,或經由公司負責人或法定代表或獲正式授權之其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件之副本,最遲須於本大會或其續會指定舉行時間前四十八小時(即不遲於二零一九年八月二十六日(星期一)上午十一時正)送抵本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。
- 倘屬聯名股東,則就任何決議案投票時,本公司將接納在股東名冊內排名較先之聯名股東之投票(不論親自或委派代表),而其他聯名股東再無投票權,就此方面而言,聯名股東排名先後乃按本公司有關聯名股東於股東名冊內之排名次序而定。
- 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。在此情況下,代表委任表格將被視為已撤銷論。
- 本代表委任表格內的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。閣下及閣下委任代表有權隨時按照《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郵寄至本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司,地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。