



STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED

梁志天設計集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2262)

於2021年8月30日(星期一)舉行的股東特別大會適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為STEVE LEUNG DESIGN GROUP LIMITED 梁志天設計集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份共 _____ 股(附註2)

的登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 _____

地址為 _____

代表本人/吾等出席本公司訂於2021年8月30日(星期一)上午十一時正，假座香港九龍九龍灣宏泰道23號Manhattan Place 30樓舉行的股東特別大會(或其任何續會)，藉以考慮並酌情通過召開股東特別大會通告所載的決議案，並於股東特別大會(或其任何續會)上按下列指示代表本人/吾等以本人/吾等名義就決議案投票。本人/吾等的受委代表亦將有權就大會上正式提呈的任何事項按其認為合適的方式投票。

普通決議案	贊成 (附註4及5)	反對 (附註4及5)
「動議 (a) 謹此批准、確認及追認本公司分別與江河創建集團股份有限公司及江河創新地產股份有限公司訂立的日期為2021年6月24日的框架協議(「該等框架協議」)及其項下擬進行的交易(附有「A」標記的該等框架協議副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)； (b) 謹此批准及確認截至2023年12月31日止三個財政年度各該等框架協議項下擬進行的交易的建議年度上限；及 (c) 謹此授權本公司任何一名董事或本公司任何兩名董事(如需加蓋公司印鑑)，就其認為該等框架協議及其項下擬進行的交易所附帶、附屬或有關者或為使之落實，代表本公司簽署及簽立所有文件、文據及協議，以及採取所有行動、事宜或事先行動。」		

日期：2021年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的本公司股份數目。如閣下未有填上數目，則本代表委任表格將被視作與登記於閣下名下所有本公司的股份有關。
- 如擬委任本公司董事會主席以外的人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄填上所擬委任代表的姓名及地址。
持有兩股或以上本公司股份之本公司股東可委任一名以上代表出席大會並代為投票，惟倘委任超過一名代表，則本代表委任表格上須列明各受委代表所代表的本公司股份數目。
如無填上任何姓名，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。
- 重要提示：倘閣下擬投票贊成決議案，請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案，請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如在特定決議案上，閣下擬不行使全部票數的表決權，或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票，務必於有關空格內填上擬投的票數。如未有在任何方格內填上「✓」號或在任一方格內填上投票數目，則閣下的代表可自行酌情就該決議案投票或投棄權票。閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈而並無載於大會通告上的任何決議案自行酌情投票或投棄權票。
- 大會上所有決議案均以一股一票點票方式進行表決。每名親身(如本公司股東為公司，則由獲正式授權之代表)或由受委代表出席之本公司股東，均可就其所持有之每股繳足股份投一票。有一票以上投票權的人士必須以點票方式使用其全部票數，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。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面正式授權的代理人簽署；如股東為法人團體，則必須加蓋公司印鑑或由公司負責人或獲正式授權的代理人或其他人士簽署。
- 凡有權出席大會及於會上投票之本公司任何股東，均可委任另一名人士為其代表以代其出席並投票。受委任代表毋須為本公司股東。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人，任何該等人士均可親身或委派代表於任何大會(或其任何續會)上就有關股份投票，猶如該名持有人為唯一有權投票者，但如超過一名聯名持有人親身或委派代表出席任何大會，則只有親身出席而排名首位或(視情況而定)較先之其中一名上述人士方可就有關聯名持有股份表決。就此而言，排名先後乃根據有關聯名持有人在股東名冊就有關聯名持有股份之排名次序而定。
- 代表委任表格連同簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經認證的副本，最遲須於股東特別大會(或其任何續會)的指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited，地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室，方為有效。交回代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，及在此情況下，代表委任表格將被視為撤銷。
- 本公司將於2021年8月25日(星期三)至2021年8月30日(星期一)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會辦理任何股份過戶登記手續。為符合出席股東特別大會並於股東特別大會上投票的資格，所有填妥的股份過戶文件連同有關股票，最遲須於2021年8月24日(星期二)下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記處Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited。Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited的地址為香港皇后大道中28號中匯大廈16樓1601室。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，及在此情況下，本代表委任表格將被視為撤銷論。
- 本公司就任何不正確填寫(按其全權酌情認為並不牽涉重大錯誤)的代表委任表格，保留接受其屬有效的權利。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。倘未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下的代表委任及指示。
- 本公司可就任何所述用途，將閣下的個人資料披露或轉移予其附屬公司、其股份過戶登記處、及/或其他公司或團體，並將在適當期間內保留該等個人資料作本公司核實及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式通知Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited(電郵為hkenquiries@linkmarketservices.com)。