



LIPPO CHINA RESOURCES LIMITED

力寶華潤有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：156)

代表委任表格

謹定於2022年6月8日星期三上午11時正(或緊隨Hongkong Chinese Limited於同日上午10時15分召開之股東週年大會結束或休會後)假座香港金鐘道89號力寶中心二座40樓及透過電子會議系統以混合會議方式舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)代表委任表格。股東將被拒絕進入股東週年大會會場，但將可透過電子會議系統出席股東週年大會。

本人/吾等^{附註1} _____
地址為 _____
為力寶華潤有限公司(「本公司」)股本中^{附註2} _____ 股
之登記持有人，茲委任^{附註3} _____
地址為 _____
或(如其未克出席)大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席大會(及其任何續會)，並代表本人/吾等以本人/吾等之名義就載列於大會通告之決議案(不論是否作出修訂)按以下指示表決。

決議案		贊成 ^{附註4}	反對 ^{附註4}
1.	省覽及採納截至2021年12月31日止年度本公司經審核財務報告書及董事會與獨立核數師報告。		
2.	考慮及宣派董事會建議派發截至2021年12月31日止年度之末期股息每股0.45港仙。		
3A.	考慮重選梁英傑先生為董事。		
3B.	考慮重選徐景輝先生為董事。		
3C.	授權董事會釐定董事酬金。		
4.	考慮重聘安永會計師事務所為本公司之核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5A.	全面授權董事配發及發行不超過本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。		
5B.	全面授權董事購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份。		
5C.	擴大授予董事之全面授權以增加配發及發行不超過本公司購回股份數目之本公司額外股份。		

受委代表電郵地址^{附註7}： _____ 聯絡電話： _____

日期：2022年 _____ 月 _____ 日 簽署^{附註9}： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之本公司股本中之股份數目。如無填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有以閣下名義登記之本公司股本中股份。
- 請以正楷填上受委代表之全名及地址。如無填寫，則大會主席將出任閣下之代表。
- 重要提示：**倘閣下欲表決贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內劃上「✓」號；倘閣下欲表決反對任何決議案，則在有關決議案之「反對」欄內劃上「✓」號。如無任何指示，受委代表有權自行酌情表決或放棄表決權。除召開大會通告中所述決議案外，閣下之受委代表有權就於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情表決或放棄表決權。
- 本代表委任表格連同已簽署之任何授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該授權文件副本，必須於大會或其任何續會之指定舉行時間48小時(即2022年6月6日星期一上午11時正)前送達本公司之註冊辦事處，方為有效。
- 鑒於本公司日期為2022年4月29日之通函內「股東週年大會之特別安排」一節所載本公司採納之特別安排，大會將以混合會議方式舉行。閣下不得親身出席大會。任何試圖親身出席大會之股東將被拒絕進入大會會場。閣下將可透過電子會議系統出席大會。由於閣下將不獲允許親身出席大會，閣下將可按以下其中一項方式行使閣下之投票權：(i)透過電子會議系統出席大會，該系統可讓股東透過即時串流及互動平台提出問題並進行網上表決；或(ii)委任大會主席或其他人士作為閣下之受委代表透過電子會議系統代表閣下出席大會並於會上表決。
- 倘若並無提供電郵地址，閣下之受委代表將不能透過電子會議系統出席大會並於會上表決。卓佳登捷時有限公司將使用電郵地址發送登入資料以供透過電子會議系統出席大會並於會上表決。倘若閣下之受委代表於2022年6月7日星期二下午5時正前仍未收到登入資料，閣下應在上午9時正至下午5時正(星期一至星期五，香港公眾假期除外)致電卓佳登捷時有限公司熱線(852) 2975 0928，或發送電郵至emeeting@hk.tricorglobal.com，以便作出必要安排。
- 如屬股份之聯名持有人，此代表委任表格可由任何聯名註冊持有人簽署。僅一對登入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，猶如該聯名持有人為唯一有權出席及表決者。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下之正式書面授權人簽署。如為公司，則必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式授權人簽署。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟必須透過電子會議系統出席大會以代表閣下。
- 閣下即使已填妥及交回本代表委任表格，仍可透過電子會議系統出席大會及表決。
- 本代表委任表格如有任何刪改，簽署人必須在刪改之處簡簽作實。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址，以用於處理閣下就本公司大會要求委任受委代表及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三者服務供應商，以及獲法例授權而要求取得有關資料或其他與該等用途有關及需要取得有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表之姓名及地址。閣下及閣下委任代表之姓名及地址將就履行該等用途可能所需之時間而作保留。閣下及閣下委任代表有權按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》之條文要求查閱及/或更正相關個人資料，而有關要求須以書面方式向卓佳登捷時有限公司提出，其地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。