



利記控股有限公司

LEE KEE HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：637)

謹訂於二零二二年八月二十六日(星期五)下午三時正 假座香港新界沙田香港科學園科技大道西17號17W大樓 2樓多功能室1舉行之股東週年大會之代表委任表格

與本代表委任表格
有關之股份數目¹

本人/吾等²

地址為

為利記控股有限公司(「本公司」)股本之登記持有人，茲委任³

地址為

或(如其未出席)大會主席為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司股東週年大會(及其任何續會)，並代表本人/吾等以本人/吾等名義，按下列指示就股東週年大會通告所載之決議案(不論是否作出修訂)投票。如無作出指示，則由本人/吾等之代表自行酌情投票。

	決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二二年三月三十一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.	宣派股息。		
3A.	重選下列董事： (i) 陳婉珊女士 (ii) 何貴清先生		
3B.	授權董事會釐定董事酬金。		
4.	重新聘任畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權，以配發及發行不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份。		
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。		
7.	擴大授予董事一般授權，以配發及發行相等於本公司購回股份面值之本公司額外股份。		
8.	採納新修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則。		

日期：二零二二年 _____ 月 _____ 日

簽署⁷： _____

附註：

- 請填上以閣下名義登記之本公司股本中每股面值0.10港元之股份數目。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之所有股份。
- 請用正楷填上閣下全名及地址。所有聯名持有人之姓名必須列明。
- 請用正楷填上代表(須為個人)之全名及地址。如無填上姓名，則大會主席將出任閣下之代表。代表毋須為本公司股東。
- 重要提示：**倘閣下欲投票贊成任何決議案，請在有關決議案之「贊成」欄內劃上「✓」號。倘閣下欲投票反對任何決議案，則在有關決議案之「反對」欄內劃上「✓」號。如上述兩欄內皆無劃上「✓」號，代表有權自行酌情投票或放棄投票。除召開大會通告中所述決議案外，代表有權就於大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)(或經由公證人簽署證明之授權文件之副本)，須送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓(倘於二零二二年八月十五日之前送交)或香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓(倘於二零二二年八月十五日或之後送交)，惟無論如何須於大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前送回，方為有效。(備註：本公司之香港股份過戶登記分處—卓佳證券登記有限公司之地址將自二零二二年八月十五日起變更為香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心17樓。詳情請參閱本公司將於適當時候刊發的公告。)
- 如超過一名聯名持有人親身或由代表出席大會，則僅於股東名冊內排名首位之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 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、授權人或其他正式授權人士簽署。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。
- 本代表委任表格如有任何改動，均須由簽署人簡簽。
- 本公司就某些不正確填寫的代表委任表格(指並不牽涉重要錯誤而言)，保留接受其為有效代表委任表格之絕對酌情權。