



# Labixiaoxin Snacks Group Limited 蠟筆小新休閒食品集團有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1262)

## 股東週年大會適用的代表委任表格

本人／吾等 (附註1) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為蠟筆小新休閒食品集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.05美元股份共 \_\_\_\_\_ 股 (附註2) 的登記持有人，

茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席 (附註3) 或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2023年6月15日(星期四)上午十時三十分假座香港中西區永樂街93-103號協成行上環中心20樓舉行的大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過股東週年大會通告所載的決議案，並在該大會(及其任何續會)上以本人／吾等名義按以下指示就決議案代表本人／吾等投票 (附註4)。

	普通決議案	贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	省覽、考慮及採納截至2022年12月31日止年度本公司經審核綜合財務報表及董事(「董事」)局報告以及本公司核數師報告。		
2.	(a) 重選鄭育雙先生為執行董事； (b) 重選李標先生為獨立非執行董事； (c) 重選郭麗女士為獨立非執行董事；及 (d) 重選鍾有棠先生(任職超過九年)為獨立非執行董事。		
3.	授權董事局釐定董事薪酬。		
4.	重新委聘國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事局釐定其酬金。		
5.	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總數20%的額外股份。		
6.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
7.	藉加入根據第6項決議案(倘獲通過)購回的股份數目，擴大授予董事的一般授權，以配發、發行及處理於第5項決議案下本公司的額外股份。		

日期：2023年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署 (附註5) \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請用**正楷**填上全名及地址。
  - 請填上以閣下名義登記並與本代表委任表格相關的股份數目。如未填上數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記的所有本公司股份相關。
  - 如擬委任主席以外的任何人士為受委代表，請將「本公司股東週年大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上欲委任的受委代表的姓名及地址。每名股東可委任一位或多位的受委代表代其出席大會，並於會上投票。本代表委任表格如有任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
  - 重要提示：**閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內適當空格加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內適當空格加上「✓」號。如閣下未有填寫任何或全部空格，則閣下的受委代表有權自行酌情投票。閣下的受委代表亦有權就股東週年大會通告所述以外於大會上正式提呈的任何決議案自行酌情投票。
  - 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權代表簽署。如股東為公司，則本代表委任表格必須加蓋其公章，或經由高級職員或授權代表或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
  - 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由受委代表就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者，但如超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表出席大會，則只有於股東名冊上排名首位的股東(不論為親身或由受委代表)的投票方被接納，而其他聯名持有人的投票則一概無效。
  - 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明的有關副本，須於大會或其任何續會(視情況而定)的舉行時間前不少於48小時交回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。
  - 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會以代表閣下。
  - 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。在此情況下，委任受委代表的文據將視作已撤回論。
  - 倘於2023年6月15日(星期四)上午八時正懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號或黑色暴雨警告訊號生效，大會將押後並將於2023年6月16日(星期五)上午十一時正於香港北角英皇道510號港運大廈21樓2108室舉行。有關另行安排的會議詳情，閣下可於星期一至星期五(不包括公眾假期)上午九時正至下午六時正之營業時間致電本公司，電話為(852) 2562 6896。即便懸掛三號或以下熱帶氣旋警告訊號或黃色或紅色暴雨警告訊號生效，大會將如期舉行。
- 在惡劣天氣情況下，閣下應因應本身之實際情況，自行決定是否出席大會，如選擇出席大會，則務請小心及審慎行事。

### 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的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。有關存取及更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址。