



LET
LEISURE ENTERTAINMENT TASTE

LET GROUP HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1383)

於2023年6月20日(星期二)下午三時正舉行之
股東週年大會(或其任何續會)之代表委任表格

本人/吾等(附註一) _____

地址為 _____

為LET Group Holdings Limited(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份(「股份」) _____ 股
之登記持有人(附註二)，茲委任(附註三)本公司股東週年大會(「大會」)主席，或如其未能出席，則委任 _____

地址為 _____

為本人/吾等之代表，代表本人/吾等出席本公司訂於2023年6月20日(星期二)下午三時正假座香港干諾道中200號信德中心4樓401A雅辰會翡翠廳舉行之大會，藉以考慮並酌情通過召開上述大會通告(「通告」)內所載之決議案，並於該大會(或其任何續會)上代表本人/吾等依照下列所載指示就下列決議案表決(附註四)：

普通決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
1.	省覽及考慮截至2022年12月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表、其董事(「董事」)會報告及核數師報告。		
2.	(i). 重選杜健存先生為獨立非執行董事。		
	(ii). 重選盧衛東先生為獨立非執行董事。		
	(iii). 授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。		
3.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	通告第4項普通決議案(授予董事一般授權，以配發、發行及處置不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份數目20%之本公司額外股份。)		
5.	通告第5項普通決議案(授予董事一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份數目10%之本公司股份。)		
6.	通告第6項普通決議案(藉加入本公司將購回之股份總數，擴大授予董事之一般授權，以配發、發行及處置本公司額外股份。)		
特別決議案		贊成(附註四)	反對(附註四)
7.	通告第7項特別決議案(批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及組織章程細則及採納本公司經修訂及重列組織章程大綱以及經修訂及重列組織章程細則。)		

* 各決議案全文載於通告。

日期：2023年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(附註五) _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視為與所有登記於閣下名下之本公司股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表，請將「大會主席」字樣刪去，並在空欄內填上所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格上之每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 請於每項決議案側之空欄內填上「✓」號，以指示受委代表如何代表閣下表決。倘若本表格經簽署後交回，但無任何指示，受委代表可自行酌情投票贊成或反對決議案或投棄權票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如股東為一間公司，則須蓋上公司印鑑，或經由獲授權之公司負責人或授權人或獲授權之其他人士簽署有關代表委任表格。
- 如任何股份屬聯名持有，則任何一名聯名持有人可有權(猶如其獨立持有有關股份)親身或委派代表出席大會，但如若超過一名聯名持有人出席大會，則排名首位之聯名持有人親身或委任代表投票後，其他聯名持有人的投票將屬無效，就此而言，排名先後乃依照股東名冊內聯名持有人的排名次序而定。
- 本代表委任表格與經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書或其他授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道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。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可親身出席大會或其任何續會，並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。