



# CHINA LEON INSPECTION HOLDING LIMITED

## 中国力鸿检验控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1586)

與本代表委任表格有  
關的股份數目(附註1)

### 於2023年6月16日(星期五)舉行的 2023年股東週年大會代表委任表格

本人/吾等(附註2)

地址為

為中國力鴻檢驗控股有限公司(「本公司」)已發行股本中股份的登記持有人，茲委任

地址為

(附註3)

如其未克出席，則委任本公司2023年股東週年大會(「股東週年大會」)主席為本人/吾等受委代表，代表本人/吾等出席謹定於2023年6月16日(星期五)下午四時正假座中國北京天竺綜合保稅區竺園路12號院77號樓2樓會議室舉行的股東週年大會及其任何續會，並於會上為本人/吾等及代表本人/吾等按下列指示行事及投票，或倘無有關指示，本人/吾等之代表可自行酌情投票。

請在適當方格內填上「✓」以表明閣下之投票意願(附註4)。

普通決議案 <sup>#</sup>		贊成	反對
1.	省覽本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。		
2.	宣派截至2022年12月31日止年度末期股息每股本公司股份(「股份」)港幣0.0272元。		
3(a).	重選李向利先生為執行董事。		
3(b).	重選劉翊先生為執行董事。		
3(c).	重選楊榮兵先生為執行董事。		
4.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
5.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。		
6.	向董事授出可於聯交所購回不超過本公司已發行股份總數10%的股份的股份購回授權。		
7.	向董事授出發行、配發或買賣不超過本公司已發行股份總數20%的股份的發行授權。		
8.	透過將本公司根據股份購回授權購回的股份數目加入發行授權，擴大發行授權。		
9.	批准發行紅股。		
特別決議案 <sup>#</sup>		贊成	反對
10.	批准對本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及細則的建議修訂、採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則為本公司新組織章程大綱及細則以取代及摒除本公司的現有經修訂及重列組織章程大綱及細則，並授權本公司董事作出為落實採納本公司第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則而必要的一切行動。		

<sup>#</sup> 決議案全文載於召開股東週年大會通告。

日期：

簽署(附註5)：

附註：

- 請填上以閣下名義登記的股份數目。若未填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。若委派一名以上代表，務必註明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。所有聯名持有人的姓名均須填寫。
- 倘擬委任股東週年大會主席以外的人士為代表，請在空欄內填上欲委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上發言及投票的任何本公司股東均有權委任另一人士作為其受委代表代其出席及投票。持有2股或以上股份的股東可委任多於一名受委代表代其出席大會及於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。在以舉手方式表決時，每位親自或由受委代表出席的股東只有一票投票權。如股東委任多於一名代表，該等代表無權以舉手方式就有關決議案進行表決。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上(「✓」)號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上(「✓」)號。若閣下不作任何指示，則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦有權就未在股東週年大會通告內列出但在股東週年大會正提呈的任何決議案酌情投票。
- 本代表委任表格必須經委任人或代表委任人簽署。如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋法團印鑒或由其獲正式授權的高級人員或受委代表親筆簽署。本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽示可。
- 如屬聯名持有人，排名較先的股東(不論親身或經由受委代表)的投票，將被接受為代表其餘聯名持有人的唯一表決；就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內的排名而定。
- 經簽署的代表委任表格及任何授權文件或經公證人簽署證明的該等文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 遞交本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會，並於會上投票，且在該情況下，本代表委任表格將被視為已經撤回。

#### 個人資料收集聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」相等於《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「《私隱條例》」)的「個人資料」。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。本公司將使用閣下的個人資料或傳送至本公司的證券登記處，以處理閣下的受委代表及所發出的指示，並將於所需期間保存作可能需要的核對及記錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》，查閱及/或更正個人資料。任何有關查閱及/或更正個人資料的要求均須以書面方式郵寄至證券登記處的私隱主任香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。