

代表委任表格

LHN LIMITED 賢能集團有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)
(公司註冊編號201420225D)
(香港股份代號：1730)
(新加坡股份代號：410)

代表委任表格

(填寫本表格前請參閱背頁附註)

重要事項：

1. 相關中間人可委任兩名以上受委代表出席股東特別大會（「股東特別大會」或「大會」），並投票（有關「相關中間人」的釋義請參閱附註）。
2. 本代表委任表格應連同股東特別大會通告及本公司日期為二零二三年七月十三日之通函（「該通函」）一併閱讀。除另有界定者外，本文件所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本人／吾等* _____ (姓名)

_____ (新加坡身份證號碼／護照號碼／公司註冊編號／香港身份證號碼*)

_____ (地址)

乃賢能集團有限公司（「本公司」）的股東，茲委任：

| 姓名 | 電郵地址 | 新加坡身份證號碼／ 護照號碼／香港身份證號碼 | 持股百分比 (%) |
|----|------|---------------------------|-----------|
| | | | |
| | | | |

如其未克出席，則委任大會主席為本人／吾等*的代表，代表本人／吾等*出席將於二零二三年七月三十一日（星期一）上午九時三十分假座75 Beach Road #04-01 Singapore 189689舉行的大會及其任何續會並於會上發言及投票。

本人／吾等*指示本人的受委代表就下文所示於股東特別大會上提呈的普通決議案投贊成、反對或棄權票。倘並未就投票或棄權作出特定指示，或倘股東特別大會及其任何續會上提出任何其他事宜，則本人／吾等的受委代表可自行決定投票或放棄投票。倘股東特別大會主席獲委任為受委代表且未就投票作出特定指示，則就有关決議案委任主席為本人／吾等的受委代表將被視作無效論。

請於以下所提供之空格內填上「X」號，以表明閣下投票「贊成」、「反對」或「棄權」。否則，請註明票數（如適用）。若閣下就特定決議案於棄權空格填上「X」號，即表示閣下指示其受委代表不就該決議案投票，而閣下的投票將不計入規定的大多數票數內。

| 普通決議案 | 贊成 | 反對 | 棄權 |
|--|----|----|----|
| 批准下列事項： 透過自願全面要約潛在出售LHN LOGISTICS | | | |
| (a) 謹此確認及批准透過接納Milkyway International Chemical Supply Chain Pte. Ltd. (不論由其本身或通過RHT Capital Pte. Ltd.) (「要約人」) (作為要約人) 擬作出的自願有條件全面要約 (「要約」，有關詳情於本公司日期為二零二三年七月十三日之通函披露) 的方式以要約所載每股LHN Logistics Limited 股份之要約價出售賢能集團有限公司* (「本公司」，連同其附屬公司統稱 (「本集團」)) 全資附屬公司LHN Group Pte. Ltd.所持LHN Logistics Limited的全部股份；及 | | | |
| (b) 謹此授權董事及／或各別董事作出其認為適當、必要或適宜的所有行動及事項 (包括簽署LHN Group Pte. Ltd.將向要約人提供的不可撤銷承諾及可能需要的相關其他文件)，以彼等或彼等各自全權酌情認為符合本集團利益之方式使本普通決議案上述段落所述之事宜生效。 | | | |

附註：表決將通過投票方式進行。倘閣下有意以全部票數就相關決議案投「贊成」或「反對」或「棄權」票，請於所提供的相關空格內填「X」號。或者，倘閣下有意按比例就相關決議案投「贊成」、「反對」或／及「棄權」票，請於所提供的空格內填上股份數目。

簽署日期：_____年_____月_____日

所持股份總數

股東簽署或公司股東印鑒

* 僅供識別

* 請刪除不適用者

代表委任表格

附註：

1. 敬請閣下填入所持有的股份總數。倘閣下的股份以閣下姓名載入寄存登記冊(定義見新加坡二零零一年證券及期貨法第81SF條)，閣下須填寫該股份數目。倘閣下的股份以閣下名義登記在股東名冊中，閣下須填寫該股份數目。倘閣下的股份以閣下姓名載入寄存登記冊並以閣下名義登記在股東名冊中，閣下須填寫以閣下姓名載入寄存登記冊並以閣下名義登記在股東名冊的股份總數。倘無填寫股份數目，此委任大會主席(或除大會主席以外的任何人士)為受委代表的表格將被視為與閣下持有的所有股份相關。
2. 委任大會主席(或除大會主席以外的任何人士)為受委代表以代股東在股東特別大會上投票的文據必須妥為簽署，並以紙件形式或通過電子郵件以電子方式提交：
 - (a) 倘以郵寄方式提交，則寄予本公司的註冊辦事處，地址為75 Beach Road, #04-01, Singapore 189689(就新加坡股東而言)，或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(就香港股東而言)；或
 - (b) 倘以電子方式提交，則發送電子郵件至egm@lhngroup.com.sg予本公司。

以上兩種情況下均須於二零二三年七月二十八日上午九時三十分，即不少於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間前七十二(72)小時提交，否則委任文據將被視作無效論。

欲提交委任文據的股東須填妥及簽署代表委任表格，方可通過將代表委任表格郵寄至以上所載地址或掃描並發送至以上所載電子郵箱地址進行提交。

3. 代表委任表格必須經委任人或彼正式書面授權的授權人親筆簽署，而倘該文據由公司簽署，則須加蓋公司印鑑或由授權人或獲正式授權的高級人員親筆簽署。倘由授權人代表委任人簽署代表委任表格，則必須將授權書(或其他授權文件)或其經正式認證的副本(倘事先未在本公司登記)連同代表委任文據一同提交，否則該文據可能被視作無效論。
4. 根據本公司章程及新加坡一九六七年公司法第179條，身為本公司股東的任何公司可透過其董事或其他管治機構的決議案授權其認為適合的人士擔任大會的代表。獲授權人士於出示經公司董事證明有關決議案副本為真實副本後，有權代表該公司行使公司可親自行使的權利，猶如該公司為個人股東。

「相關中間人」指：

- (a) 新加坡《一九七零年銀行法》下的持牌銀行法人或有關銀行法人的全資附屬公司，其業務包括提供代理人服務，且其以該身份持有股份；或
- (b) 根據新加坡《二零零一年證券及期貨法》持有提供證券託管服務的資本市場服務執照的人士，其以該身份持有股份；或
- (c) 根據新加坡《一九五三年中央公積金法》成立的中央公積金局(Central Provident Fund Board)，就根據該法下所制定附屬法律購買的股份作出規定，若中央公積金局根據或遵守該附屬法律以中間人的身份持有該等股份，則由中央公積金成員的供款及利息進賬作出投資。

一般資料

倘委任受委代表的文據不完整、填寫不當或難以辨認，或不能根據委任人於委任受委代表的文據載明的指示確定委任人真實意圖，則本公司有權拒絕該委任人的文據。此外，倘股份登記於寄存登記冊，而委任人股東於大會召開指定時間之前七十二(72)小時內並無顯示其持有股份名列寄存登記冊(經The Central Depository (Pte) Limited向本公司核證)，則本公司可拒絕該提呈的委任受委代表文據。

個人資料私隱

若本公司股東就委任受委代表及／代表出席股東特別大會及／或其任何續會並於會上發言及表決而提交文據，即表示(i)其同意本公司(或其代理)收集、使用及披露該股東的個人資料，以供本公司(或其代理)處理及管理就股東特別大會(包括其任何續會)獲委任的受委代表及代表，以及編製及編撰與股東特別大會(包括其任何續會)有關的出席名單、會議記錄及其他文件，以及使本公司(或其代理)符合任何適用法律、上市規則、法規及／或指引(統稱為「**使用資料用途**」)；(ii)保證若股東向本公司(或其代理)披露股東的受委代表及／或代理人的個人資料，股東已取得該等受委代表及／或代理人的事先同意，可由本公司(或其代理)收集、使用及披露該等受委代表及／或代理人的個人資料以作使用資料用途；及(iii)同意股東將會就因股東違反保證而產生的任何罰款、責任、索償、申索、損失及損害向本公司作出賠償。

個人資料收集聲明

本聲明中的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**私隱條例**」)及《二零一二年個人資料保護法》(「**個人資料保護法**」)(倘適用)中所界定的「個人資料」具有相同涵意，其中包括閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的個人資料，以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下受委代表之任命及投票指示(「**該等用途**」)。我們可能向就該等用途為我們提供行政、電腦及其他服務的代理、承辦商或第三方服務供應商，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該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下受委代表的個人資料。閣下及閣下受委代表的個人資料將在可能必需履行該等用途的有關期間予以保留。有關查閱及／或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》(或個人資料保護法(倘適用))的條文提出，而任何有關要求須以書面方式遞交至卓佳證券登記有限公司的上述地址或遞交至本公司的註冊辦事處地址辦理登記。