



LITU HOLDINGS LIMITED

力圖控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1008)

代表委任表格

於二零二三年六月九日(星期五)上午十一時正假座香港新界粉嶺安樂村安樂門街38號3樓召開的股東週年大會(「大會」)供股東使用的代表委任表格

本人 / 吾等(附註a) _____ ,
 地址為 _____ ,
 為力圖控股有限公司(「本公司」)每股面值0.005港元的股份(附註b) _____ 股的持有人,
 茲委任大會主席或 _____ ,
 地址為 _____ ,
 為本人 / 吾等的代表(附註c),出席本公司謹訂於二零二三年六月九日(星期五)上午十一時正假座香港新界粉嶺安樂村安樂門街38號3樓舉行的大會及其任何續會,並代表本人 / 吾等依照下列指示投票。
 請在下欄內填上「✓」號,以指示在投票表決時如何投票(附註d)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽及批准截至二零二二年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告		
2.	批准截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息,本公司股本中面值0.005港元之股份每股4港仙		
3.	(a) 重選李莉女士為董事		
	(b) 重選任職超過九年之林英鴻先生為董事		
	(c) 授權董事會釐定董事酬金		
4.	續聘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發行、配發及以其他方式處置本公司股份		
6.	授予董事一般授權以購回本公司股份		
7.	在根據第5項決議案授予董事的授權上加入本公司根據第6項決議案購回的股份面值		
特別決議案		贊成	反對
8.	批准對本公司的現行經修訂及重列組織章程大綱及細則進行建議修訂,並採納本公司的經修訂及重列組織章程大綱及細則,以取代並剔除本公司的現行經修訂及重列組織章程大綱及細則。		

日期：二零二三年 _____ 月 _____ 日

股東簽署：x _____ x(附註e、f、g及h)

附註：

- a 請用正楷填上姓名及地址。
- b 請填上登記於閣下名下的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下的本公司股本中所有股份有關。
- c 受委代表毋須為本公司股東。如擬委任大會主席以外人士為閣下的受委代表,請刪去「大會主席或」字樣,並在空欄內填上擬委任代表的姓名及地址。
- d 閣下如欲投票贊成上述任何決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄內填上「✓」號。如所交回的表格已正式簽署但並無就任何所提呈決議案作出任何特別指示,則受委代表將就所有決議案自行酌情投票或放棄投票;或倘並無就某項所提呈決議案作出任何特別指示,則受委代表將就該項所提呈決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開大會通告所載以外並於大會上正式提出的任何決議案酌情投票。
- e 如屬聯名持有人,則本代表委任表格可經任何聯名持有人簽署,惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席大會,則僅在股東名冊中就有關聯名股份名列首位的聯名持有人方有權就該等股份投票。
- f 代表委任表格須由股東或其經正式書面授權的授權人簽署,或如股東為公司,則須蓋上其公司印鑑,或由獲授權的負責人或授權人簽署。
- g 本代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本,須於大會或任何續會舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記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。
- h 本代表委任表格的任何修改,均須由簽署人簡簽示可。

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保留一段所需時間。有關存取及/或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或卓佳證券登記有限公司的上述地址。