



# CHINA LONGEVITY GROUP COMPANY LIMITED

## 中國龍天集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1863)

### 將於二零二四年六月十五日舉行之股東週年大會(及其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註一) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為中國龍天集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.001港元股份(附註二) \_\_\_\_\_

股登記持有人, 茲委任大會主席或(附註三) \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之代表, 代表本人/吾等出席本公司將於二零二四年六月十五日上午十點三十分假座中國福建省福州市晉安區宦溪鎮思嘉工業園區舉行之股東週年大會(「大會」)(及其任何續會), 以考慮並酌情通過載於大會通告內之決議案, 並於大會(及其任何續會)代表本人/吾等按以下指示就決議案投票:

	普通決議案*	贊成 (附註四)	反對 (附註四)
1.	省覽及批准截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報表、董事(「董事」, 各為一名「董事」)會報告及核數師報告。		
2.	重選劉俊先生為執行董事;		
3.	重選蔣石生先生為執行董事;		
4.	重選劉振邦先生為獨立非執行董事;		
5.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
6.	續聘中匯安達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。		
7A.	授予董事一般授權, 以配發、發行及處置總數不超過於相關決議案獲通過時本公司已發行股份總數20%之本公司額外普通股。		
7B.	授予董事一般授權, 以購回總數不超過於相關決議案獲通過時本公司已發行股份總數10%之本公司股份。		
7C.	擴大根據第7A項決議案授予董事發行、配發及處置本公司額外股份之一般授權, 以包括於相關決議案獲通過時本公司根據第7B項決議案項下之購回股份之一般授權購回之股份數目。		

\* 有關決議案之全文, 請參閱本公司於二零二四年四月二十六日刊發之股東週年大會通告。

日期: 二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註五): \_\_\_\_\_

附註:

- 請以**正楷**填寫姓名及地址。
- 請填上與本代表委任表格有關並以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股份數目, 則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記之本公司股份有關。
- 如擬委任大會主席以外之人士為代表, 請刪去「大會主席或」字樣, 並在適當欄內填上閣下所擬委任代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正, 均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示:** 倘閣下擬投票贊成任何決議案, 請在註明「贊成」欄內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對任何決議案, 請在註明「反對」欄內填上「✓」號。倘未有作出投票指示, 則閣下之委任代表有權自行酌情投票。閣下之代表亦有權就任何在大會上正式提出惟並無載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下正式書面授權之代理人簽署。倘股東為一間公司, 則本代表委任表格必須蓋上公司印鑒, 或經由公司負責人或獲正式授權之代理人或其他人士簽署。
- 如屬股份聯名持有人, 則任何一名該等持有人可親身或委派代表在任何大會上就所持之股份投票, 猶如其為唯一有權投票之人士, 惟倘超過一名聯名持有人出席大會, 排名首位之持有人(無論親身或委派代表)作出之投票將獲接納, 而其他聯名持有人所作之投票將不獲接納。就此而言, 排名先後按股東名冊內有關聯名持有人之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本, 必須在大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於二零二四年六月十三日上午十點三十分(香港時間)), 送交本公司之香港股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司, 地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室, 方為有效。
- 委任代表毋須為本公司股東, 惟必須親自代表閣下出席大會。
- 無論閣下會否出席大會, 務請填妥代表委任表格。填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依賴出席大會及於會上投票, 在此情況下, 本代表委任表格將視作已撤銷論。
- 於股東週年大會上提呈表決之任何決議案均須以投票方式表決。

#### 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, 以用於處理有關閣下就本公司大會委任代表的任命及投票指示之要求(「該等用途」)。我們可能就該等用途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委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將就履行該等用途所需的時間保留。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, 而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司/寶德隆證券登記有限公司的私隱條例事務主任之上述地址。