



Greenfresh®

GREEN FUTURE FOOD HYDROCOLLOID MARINE SCIENCE COMPANY LIMITED

綠新親水膠體海洋科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1084)

於二零二四年六月七日(星期五)上午十一時正召開的
股東週年大會(「股東週年大會」)
(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址為 _____

為綠新親水膠體海洋科技有限公司(「本公司」)股本中每股0.01港元股份(「股份」)共 _____ 股(附註2)

的登記持有人,茲委任股東週年大會主席或(附註3) _____

地址為 _____

擔任本人/吾等的代表(附註4),於本公司謹訂於二零二四年六月七日(星期五)上午十一時正假座香港北角電氣道169號理文商業中心16樓A室舉行的藉以考慮及酌情通過召開股東週年大會的通告所載決議案的股東週年大會(及其任何續會)上,代表本人/吾等行事,並於股東週年大會及其任何續會上,就有關決議案按下述指示以本人/吾等的名義為本人/吾等投票;如未有作出有關指示,則由本人/吾等的代表酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
1	省覽及採納截至二零二三年十二月三十一日止年度本公司的經審核財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師(「核數師」)報告。		
2	(A) (i) 重選陳垂輝先生為執行董事。		
	(ii) 重選余小迎先生為執行董事。		
	(iii) 重選何貴清先生為獨立非執行董事。		
	(B) 授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。		
3	重新委任核數師及授權董事會釐定其薪酬。		
4	(A) 授予董事無條件一般授權以購回股份(附註6);		
	(B) 授予董事無條件一般授權以配發及發行額外股份(附註6);及		
	(C) 以所購回的股份總數擴大授予董事發行股份的一般授權(附註6)。		
5	委任陳燾女士為執行董事,自股東週年大會結束起生效。		

簽署日期:二零二四年 _____ 月 _____ 日 股東簽署(附註7及8) _____

附註:

- 請以正楷填上全名及地址,並註明所有聯名持有人的名稱。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請於適當空欄內填上擬委任的代表姓名及地址。本代表委任表格如有任何刪改,必須經由簽署人簡簽示可。如未有填上姓名,則正式委任的股東週年大會主席將擔任 閣下的代表。
- 代表毋須為股東週年大會主席。 閣下如欲委任股東週年大會主席以外人士擔任 閣下的代表,請刪去「股東週年大會主席或」字樣,並於適當空欄內填上受委代表的姓名及地址。
- 注意: 閣下如欲對決議案投贊成或反對票,則請於「贊成」或「反對」下的適當格內填上「✓」號。不填上符號即表示 閣下的代表可自行酌情代 閣下投票。 閣下的代表亦可就於召開股東週年大會的通告內未有提及而正式於股東週年大會上提呈的任何決議案自行酌情投贊成票或放棄投票。
- 此等決議案的全文載於日期為二零二四年四月二十六日的股東週年大會通告內。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的授權人簽署;如屬法團,則必須加蓋其印章或經由高級人員或獲正式授權簽署本代表委任表格的授權人簽署。
- 如屬任何股份聯名持有人,則任何一名有關聯名持有人均可親身或委派代表於股東週年大會上就該股份投票,猶如其為唯一有權投票者;惟倘多於一名有關聯名持有人親身或委派代表出席股東週年大會,則只有就有關股份於股東名冊上排名首位的上述一名就此出席的人士方有權就此投票。
- 代表毋須為本公司股東。
- 本代表委任表格及經簽署人簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的授權書或授權文件副本,必須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時(即不遲於二零二四年六月五日(星期三)上午十一時正(香港時間))送達本公司的香港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。填妥及交回本代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下及 閣下的受委代表的姓名及地址乃自願提供,以處理 閣下就股東週年大會委任受委代表的要求及 閣下就本公司股東週年大會的投票指示(「有關目的」)。倘 閣下未能提供充分及準確的資料,我們可能無法處理 閣下的指示。我們可能將 閣下及 閣下的受委代表的姓名及地址轉交予就此向我們提供行政、電腦及其他服務的代理、承包商或第三方服務供應商,以及法律授權要求索取資料的有關人士。 閣下及 閣下的受委代表的姓名及地址將保留作達成有關目的所需的期間。 閣下/ 閣下的受委代表(或受委代表)有權根據《個人資料(私隱)條例》的條文要求查閱及/或修改相關個人資料,而任何有關要求均須以書面作出,方式為:

郵寄至:個人資料私隱主任

香港中央證券登記有限公司

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓

電郵至: PrivacyOfficer@computershare.com.hk