

# K2 F&B HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2108)

本代表委任表格相關的  
股份數目(附註1)

## 於2024年6月28日(星期五)舉行的股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等(附註1)

地址為\_\_\_\_\_為K2 F&B Holdings Limited(「本公司」)已發行股本中的  
(附註2)

登記持有人,茲委任大會主席(附註3)或

地址為\_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年6月28日(星期五)上午10時正假座51 Ubi Avenue 1, #02-17/18 Paya Ubi Industrial Park, Singapore 408933舉行的2023年股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會),並代表本人/吾等行事及按以下指示投票。

請在適當空格內標示「✓」號,以表示閣下的投票意向(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及獨立核數師報告。		
2(a).	重選廖宝云女士為執行董事。		
2(b).	重選朱博聰先生為非執行董事。		
2(c).	重選黃榮輝先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定截至2024年12月31日止年度董事酬金。		
4.	續聘范陳會計師行有限公司為本公司獨立核數師,並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權,以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。		
6.	授予董事一般授權,以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司額外股份。		
7.	擴大授予董事的一般授權,以發行、配發及處置本公司股本中額外股份,擴大數額為本公司所購回的股份總數。		

該等決議案內容僅為概要。全文載於召開本公司股東週年大會之通告內。

日期: \_\_\_\_\_

簽名(附註5) \_\_\_\_\_

附註:

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上本代表委任表格相關的股份數目。如未有填上股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記的股份有關。如委派多於一名受委代表,須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 如擬委任大會主席以外的人士為受委代表,請刪去「大會主席」字樣,並在空欄內填上閣下擬委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司股東,均可委派受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派受委代表出席的股東應有權就其所持每一股份投一票。
- 注意:倘閣下擬投票贊成決議案,請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘閣下擬投票反對決議案,則請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無任何指示,則閣下的受委代表將有權自行酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就於股東週年大會上正式提出而未載於召開股東週年大會通告的任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或經閣下書面正式授權的授權人簽署。如為公司,則代表委任表格須蓋上印鑑,或經由負責人或獲授權之授權人親筆簽署。本代表委任表格的每項更正,均須由簽署人簡簽示可。
- 如屬聯名股東,本公司將接納排名首位的聯名股東的投票(不論親身或透過受委代表),而其他聯名股東再無投票權,就此方面而言,排名先後乃按本公司股東名冊內的排名次序而定。
- 本代表委任表格,連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)該等授權書或授權文件的經核證副本,必須不遲於股東週年大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處實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。
- 填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。
- 本代表委任表格提述的時間及日期均為香港時間及日期。

### 收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址,以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下受委代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為我們提供用於有關該等用途之行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商,以及獲法例授權而要求取得有關資料之有關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轉讓閣下及閣下受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將於履行該等用途可能所需之期間保留。按照個人資料(私隱)條例之條文要求存取及/或更正相關個人資料,有關要求均須以書面郵遞至本公司。