

# Kwong Luen Engineering Holdings Limited

## 廣聯工程控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 1413)

### 股東特別大會(或其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
為廣聯工程控股有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股(附註2)每股面值0.01港元之股份之登記持有人，  
茲委任大會主席或(附註3) \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_  
擔任本人/吾等的代表出席本公司將於二零二四年九月二十七日(星期五)下午三時十五分或緊隨將於同日下午二時三十分舉行的本公司股東週年大會結束後假座香港中環干諾道中13-14號歐陸貿易中心22樓舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)(以及任何續會)，並代表本人/吾等就以下項目投票(附註4)。

	特別決議案(附註7)	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	待開曼群島公司註冊處處長批准後，  (i) 將本公司英文名稱由「Kwong Luen Engineering Holdings Limited」更改為「FEG Holdings Corporation Limited」，並將本公司中文雙重外文名稱由「廣聯工程控股有限公司」更改為「鑄帝控股集團有限公司」(統稱「更改本公司名稱」)；及  (ii) 授權本公司任何一名董事或公司秘書於彼可能認為必要、適當或權宜之情況下，代表本公司為或就執行更改本公司名稱及使之生效進行一切有關行動及事情，以及簽立所有有關文件，包括印章(如適用)，並於開曼群島及香港辦理任何所需登記及/或存檔手續。		

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署(附註5) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填上全名及地址。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，本代表委任表格將視作與以本代表委任表格出現之持有人名義登記的所有股份有關。
- 請填上受委代表的姓名及地址。若不填上任何名字，大會主席將出任 閣下的代表。每名股東可委任一名或(就持有兩股或以上股份之股東而言)多名的代表出席大會、於會上發言及投票，惟每名受委代表僅代表相關代表委任表格內指定其代表股東所持有的相關股份數目。代表毋須為本公司股東。
- 倘 閣下擬投票贊成決議案，請於「贊成」方框內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對決議案，請於「反對」方框內填上「✓」號。如在某一決議案上， 閣下擬不行使全部票數的表決權，或擬投下部分「贊成」票及部分「反對」票，務必於有關方框內填上擬投之票數。如未有在一項決議案之任何方框內填「✓」號或填上投票數目，則 閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或投棄權票。如有股東特別大會召開通告所載以外之任何決議案在大會上妥為提呈，則 閣下之代表亦可就相關決議案自行酌情投票或投棄權票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權的代理人簽署或，如股東為法團，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑或經由公司負責人或獲書面正式授權的代理人簽署。
- 就任何股份之聯名登記持有人而言，該等人士中任何一位均可就該等股份親身或委派代表於股東特別大會上投票，猶如其為唯一有權投票之股東，惟排名較先之持有人作出投票(不論親身或委派代表)，則會被接納而不計其他聯名持有人的投票；就此而言，排名先後乃以有關聯名股權的持有人在本公司股東名冊上的排名次序為準。
- 第1項決議案之全文載於股東特別大會通告內。
- 已填妥之代表委任表格須不遲於股東特別大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間前至少48小時送達本公司香港股份過戶登記分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。倘代表委任表格由授權人或其他獲授權人士簽署，藉以簽署該代表委任表格的授權書或其他授權文件或經核實證明(該證明須由公證人或香港合資格執業律師發出)之該等授權書或授權文件副本必須連同代表委任表格一併送達本公司香港股份過戶登記分處。
- 本代表委任表格之任何改動，均須由簽署人簡簽示可。
- 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特別大會或其任何續會(視情況而定)及於會上投票。倘 閣下出席股東特別大會並投票，本代表委任表格將被視為已撤銷。

#### 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之人士提供 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，而有關要求均須以書面郵寄至本公司或寶德隆證券登記有限公司(地址如上)。