

HANG PIN LIVING TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

杭品生活科技股份有限公司

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：1682)

二零二四年股東週年大會之經修訂代表委任表格

股東於二零二四年九月三十日(星期一)下午三時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈21樓2101室召開之股東週年大會適用之經修訂代表委任表格

本人/吾等(附註a) _____

地址為 _____

為杭品生活科技股份有限公司(「本公司」)每股面值0.01港元之普通股股份(「股份」)(附註b) _____股

之登記持有人，茲委任本公司股東週年大會(「大會」)主席或(附註c) _____

地址為 _____

為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司謹訂於二零二四年九月三十日(星期一)下午三時正假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈21樓2101室舉行之大會(及其任何續會)，並按下列指示投票。

請於適當空格指示 閣下之投票意向(附註d)。

普通決議案*		贊成(附註d)	反對(附註d)
1.	省覽及採納截至二零二四年三月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表及本公司董事報告以及本公司核數師報告		
2(a).	重選林繼陽先生為本公司執行董事		
2(b).	重選張凱原先生為本公司執行董事		
2(c).	重選林家禮博士為本公司獨立非執行董事		
2(d).	重選陳健先生為本公司獨立非執行董事		
2(e).	重選周致人先生為本公司獨立非執行董事		
2(f).	授權本公司董事會釐定董事酬金		
3.	委任永拓富信會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權本公司董事會釐定彼等之酬金		
4.	授予本公司董事配發及發行或以其他方式處理額外股份之一般及無條件授權		

股東簽署： _____ (附註e、f、g及h) 日期：二零二四年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請以正楷填寫 閣下之全名及地址。請填上所有聯名登記持有人之姓名。
 - 請填上以 閣下名義登記之股份數目。倘不填上股份數目，則本代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)將被視為與全部以 閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
 - 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任大會主席以外人士為受委代表，請刪去「本公司股東週年大會(「大會」)主席或」字眼並在空格填上擬委任為代表之人士的姓名及地址。
 - 倘 閣下擬投票贊成上述決議案，請於「贊成」方格內填上「✓」號。倘 閣下擬投票反對某項決議案，請於「反對」方格內填上「✓」號。如交回之經修訂代表委任表格獲正式簽署但未有就擬提呈之任何決議案之投票作出指示，則受委代表可自行酌情就所有決議案投票或棄權；或如未有就某一擬提呈之決議案之投票作出任何指示，則受委代表可自行酌情就該擬提呈之決議案投票或棄權。受委代表亦有權就未有載於大會召開經修訂通告但於大會上正式提出之任何決議案酌情投票。
 - 如屬任何股份之聯名登記持有人，則本經修訂代表委任可由任何聯名登記持有人簽署，惟倘多於一名聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則僅就相關聯名持於股東登記冊內排名首位之聯名登記持有人方獨有權就此投票。
 - 本經修訂代表委任表格必須由股東或獲其正式以書面授權之代理人簽署，或倘股東為一間公司，則經修訂代表委任表格須加蓋該公司印鑑或經由獲授權之主管、代理人或其他人士簽署。
 - 本經修訂代表委任表格及/或經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之有關授權書或授權文件副本，最遲須於該大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前(即香港時間二零二四年九月二十八日(星期六)下午三時正)送達本公司於香港之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司(「股份過戶登記處」)，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
 - 本經修訂代表委任表格之任何更改均須由簽署人簡簽。
 - 重要提示：如股東已提交二零二四年八月二十八日發出的原代表委任表格(「原代表委任表格」)予股份登記過戶處，則務須留意：**
 - 倘股東並無提交經修訂代表委任表格予本公司香港股份過戶登記處，則原代表委任表格(如已正確地填妥)將被視為股東提交的有效代表委任表格。股東委派的代理人可全權酌情就正式提呈股東週年大會的任何決議案(包括載於本公司日期為二零二四年九月十二日的補充通函內的經修訂股東週年大會通告(「經修訂股東週年大會通告」)所載決議案(如獲正式提呈))投票或放棄投票，惟股東已於原代表委任表格就其投票意向作出指示的決議案除外；
 - 如本經修訂代表委任無論如何最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時(「截止時間」)前送達股份過戶登記處，則本經修訂代表委任表格(如已正確地填妥)，將被視為股東提交的有效代表委任表格，並將撤銷和取代其先前提交的原代表委任表格；或者
 - 如於截止時間後提交經修訂代表委任表格予股份登記過戶處，或如於截止時間之前提交但無正確地填妥，則經修訂代表委任表格將無效。在後一種情況下，經修訂代表委任表格的有效性將由董事會酌情決定。無論經修訂代表委任表格是否有效，股東先前提交的原代表委任表格均會被撤銷，並且根據原代表委任表格委派的擬代理人就建議決議案進行的任何投票將不計入。因此，建議股東仔細填妥經修訂代表委任表格，並在截止時間之前提交經修訂代表委任表格。該等股東如擬於大會上投票，需要親自出席股東週年大會並投票。
 - 填妥及送交原代表委任表格及本經修訂代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票。
- * 決議案全文載於本公司日期為二零二四年九月十二日之經修訂股東週年大會通告。

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卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。