

LIFESTYLE CHINA GROUP LIMITED

利福中國集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2136)

供股東於二零二五年二月二十日(星期四)上午十一時正

(或於法院會議結束或延期後儘快)

舉行的股東特別大會

或其任何續會使用的

白色代表委任表格

供利福中國集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.005港元的普通股持有人的股東特別大會(或其任何續會)(「股東大會」)使用的白色代表委任表格。

本人／吾等^(附註a) _____

地址為 _____

為本公司股本中每股面值0.005港元的 _____ 股股份^(附註b)的登記持有人，

茲委任股東大會主席或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表^(附註c)，代表本人／吾等出席本公司於二零二五年二月二十日(星期四)上午十一時正假座香港九龍啟德協調道12號雙子匯1期18樓多功能會議室(或於法院會議結束或延期後儘快於同日假座同地)(香港時間)舉行的股東大會或其任何續會，以考慮及酌情就該等決議案代表本人／吾等按下列指示以本人／吾等的名義投票^(附註d)，如無給予指示，則本人／吾等的受委代表可酌情行事。

特別決議案	贊成	反對
「動議： (a)為使日期為二零二五年一月二十八日的綜合計劃文件(「計劃文件」)所載本公司與計劃股東(定義見計劃文件)之間的協議安排(「計劃」)於生效日期(定義見計劃文件)生效，批准因註銷及剔除計劃股份(定義見計劃文件)而削減本公司任何股本；及(b)批准與上文(a)項的同時，透過動用因註銷及剔除計劃股份而設立的儲備，以按面值悉數繳足向要約人(定義見計劃文件)發行因計劃而已註銷及剔除的計劃股份數目相同的股份，以按緊接註銷計劃股份前的數額維持本公司已發行股本；及(c)授權本公司任何一名董事進行及／或簽署其就實施經修訂建議(定義見計劃文件)及計劃而言屬必要或適當的所有行為及事宜及文件，包括(但不限於)(i)在計劃生效的前提下，向聯交所(定義見計劃文件)申請撤銷股份在聯交所的上市；(ii)向上述要約人配發及發行股份；及(iii)代表本公司同意開曼群島大法院可能認為適合對計劃施加的任何修改或補充。」		

日期：二零二五年 _____ 月 _____ 日 簽署^(附註e、f、g、h及i)： _____

聯絡電話號碼： _____

附註：

- (a) 請用正楷填寫全名及地址。請列出全體聯名持有人的姓名。
- (b) 請填上本代表委任表格所涉及以閣下名義登記的本公司股份數目。如委派多於一名受委代表，則必須於代表委任表格中指明每名就此委任的受委代表所代表的股份數目。
- (c) 凡有權出席股東大會並於會上投票的股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上本公司股份的股東可委任超過一名受委代表代其出席本公司股東大會或本公司類別會議並代其於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。如閣下擬委任股東大會主席以外的人士為閣下的受委代表，請刪去「股東大會主席或」字樣，並在方格內填上所委任受委代表的姓名及地址。親身或委派代表出席的股東均有權就其持有的每股股份投一票。
- (d) 如閣下欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。如閣下欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如交回的表格已正式簽署但並無就提呈的決議案作出具體指示，則受委代表可就該等決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就於股東大會上妥為提呈而閣下未有指示如何投票的任何其他決議案或動議自行酌情投票或放棄投票。
- (e) 若本公司任何股份有聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人皆可親身或透過受委代表就該股份投票，猶如其乃唯一有權投票者，倘超過一名該等聯名持有人出席股東大會，則排名較先者親自或委派受委代表作出的投票將獲接納，其他聯名持有人的投票則概不受理，就此而言，排名先後將按有關名稱於股東名冊上就聯名持有股份的排名次序而定。本公司已故股東如名下持有任何股份，其數名遺囑執行人或管理人應被視為有關股份的聯名持有人。
- (f) 代表委任表格必須由委任人或其正式書面授權的授權人親筆簽署，如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑒或由公司負責人、受權人或其他獲授權簽署表格的人士親筆簽署。倘代表委任表格看來是由公司負責人代表公司簽署，則假設該負責人已獲正式授權代表公司簽署該代表委任表格而無須另行證明，惟現實情況相反則除外。
- (g) 本代表委任表格，連同簽署表格的任何授權書或其他授權文件(如有)或該授權書或授權文件的核證副本，應儘快交回香港股份登記分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，且無論如何須不遲於指定舉行股東大會或其任何續會的時間前48小時(即不遲於二零二五年二月十八日上午十一時正)前交回。
- (h) 本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署本代表委任表格的人士簡簽示可。
- (i) 交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東大會或其任何續會並在會上投票，倘閣下出席股東大會並於會上投票，則閣下受委代表的授權書將會藉法律的施行撤銷。
- (j) 除非另有指明，否則本文據內所提述的日期及時間均指香港日期及時間。
- (k) 倘於股東大會日期上午八時正(香港時間)後任何時間懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或颱風引致的「極端情況」，或黑色暴雨警告信號生效，股東大會將根據本公司的組織章程細則延期。本公司將在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.lifestylechina.com.hk)刊發公告，以知會股東延期股東大會的舉行日期、時間及地點。

收集個人資料聲明

本聲明中所指「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「**個人資料(私隱)條例**」)所界定「個人資料」的涵義相同，其中包括閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下自願提供個人資料，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述指示(「**該等用途**」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就該等用途，將個人資料披露或轉移予本公司的附屬公司、股份登記處及／或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的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。個人資料將在所需期間保留作履行該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照個人資料(私隱)條例的條文提出，而有關要求須以書面方式郵寄至香港中央證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。