



Kerry Logistics
Network Limited
嘉里物流聯網有限公司

(於英屬維爾京群島註冊成立並於百慕達存續之獲豁免有限責任公司)

股份代號636

將於二零二五年三月二十八日(星期五)上午十一時四十五分舉行的
股東特別大會(或其任何續會)(「股東特別大會」)的代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____
地址為(附註1) _____
乃嘉里物流聯網有限公司(「本公司」)普通股股本中每股面值0.50港元股份(「股份」)(附註2) _____ 股的登記股東，
茲委任(附註3及4) _____
地址為(附註3及4) _____
電郵地址為(附註3及4) _____

或如其未能出席，則股東特別大會主席為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席謹訂於二零二五年三月二十八日(星期五)上午十一時四十五分通過電子投票系統舉行的股東特別大會及其任何續會，藉以考慮並酌情通過日期為二零二五年三月五日的股東特別大會通告所載決議案(不論有否修訂)，並代表本人/吾等依照下列指示就所述決議案投票，如無任何指示，則本人/吾等的代表可酌情投票。本人/吾等的代表亦有權就股東特別大會上適當提出的任何事宜按其認為合適的方式投票。除文義另有所指外，本表格所使用詞彙與本公司日期為二零二五年三月五日的通函所界定者具有相同涵義。

	特別決議案	贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	動議(a)待百慕達公司註冊處處長批准並在此條件規限下，將本公司的英文名稱由「Kerry Logistics Network Limited」更改為「KLN Logistics Group Limited」，且不再使用本公司的中文名稱「嘉里物流聯網有限公司」，自百慕達公司註冊處處長發出公司更改名稱註冊證書所載註冊日期起生效；及(b)授權任何一名董事或本公司的公司秘書根據百慕達一九八一年公司法(經修訂)的規定，為了建議更改公司名稱或使之生效而按其認為必要、適宜或必須的情況，代表本公司簽署、簽立、交付及提交所有有關文件，代表本公司辦理任何必要註冊及/或存檔，作出所有安排，以及採取一切有關行動或措施。		
2.	動議(a)批准通函附錄一所載建議修改章程，以及採納新章程以取代及摒除章程；及(b)授權任何一名董事或本公司的公司秘書根據百慕達一九八一年公司法(經修訂)的規定，為了建議修改章程及採納新章程或使之生效而按其認為必要、適宜或必須的情況，代表本公司簽署、簽立、交付及提交所有有關文件，代表本公司辦理任何必要註冊及/或存檔，作出所有安排，以及採取一切有關行動或措施。		
3.	動議(a)批准通函附錄一所載建議修訂公司細則，以及採納經修訂及重述公司細則以取代及摒除公司細則；及(b)授權任何一名董事或本公司的公司秘書根據百慕達一九八一年公司法(經修訂)的規定，為了建議修訂公司細則及採納經修訂及重述公司細則或使之生效而按其認為必要、適宜或必須的情況，代表本公司簽署、簽立、交付及提交所有有關文件，代表本公司辦理任何必要註冊及/或存檔，作出所有安排，以及採取一切有關行動或措施。		

日期：二零二五年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註6及7)： _____

附註：

- 請用正楷填寫姓名全寫及地址。
- 請填上登記於閣下名下並與本代表委任表格相關的股份數目。倘未有填上數目，則本表格將視為與閣下名義登記的所有股份有關。
- 如擬委派股東特別大會主席以外的任何受委代表，請在空欄上填寫擬委派受委代表的姓名全寫、地址及電郵地址(以獲取指定登入用戶名稱及密碼，代表閣下通過電子投票系統出席及投票)。凡有權出席股東特別大會及投票的股東，均有權委任不多於兩名人士作為受委代表。受委代表毋須為本公司股東。
- 倘閣下委任多於一名代表，務請一併填上每名受委代表所代表的股份數目及姓名。倘閣下並無填寫受委代表的姓名，或所有受委代表並無出席股東特別大會，股東特別大會主席將作為閣下的受委代表(股東另有指示不同意者除外)。
- 注意：閣下如欲投票贊成決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。如未有填妥以上贊成/反對欄，則閣下的受委代表有權自行酌情投票。於有關欄格劃上「✓」號即表示閣下持有上述所有股份所附帶的投票權將據此而獲行使。於有關欄格填上數目即表示該欄格內的股份數目所附帶的投票權將據此而獲行使。
- 本表格須由閣下或閣下書面授權的代理人簽署。如股東為法團，則代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或經由公司負責人或正式獲授權的代理人簽署。倘屬聯名持有人，只需任何一名持有人簽署即可，惟必須列出所有聯名持有人的姓名。倘屬任何股份的聯名持有人，彼等只會獲提供一組登入用戶名稱及密碼以供登入電子投票系統。任何一名該等聯名持有人均可就有關股份出席或投票，猶如彼為唯一有權出席及投票者。
- 本表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，必須在股東特別大會指定舉行時間不少於48小時前(即不遲於二零二五年三月二十六日(星期三)上午十一時四十五分)交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，或使用本公司發出的通知信函所提供的登入用戶名稱及密碼通過指定網址(<https://evoting.vistra.com/#/636>)進行提交，方為有效。
- 本代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽示可。