



# GRAND POWER LOGISTICS GROUP LIMITED

## 裕程物流集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8489)

### 謹訂於二零二五年五月二十九日(星期四)以線上會議方式舉行之 股東週年大會(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 \_\_\_\_\_

為裕程物流集團有限公司(「本公司」)股本中每股0.01港元之普通股(「股份」)(附註2)之登記持有人，茲委任股東週年大會主席或(附註3及4) \_\_\_\_\_

電郵地址為 \_\_\_\_\_

作為本人/吾等之受委代表，代表本人/吾等出席本公司將於二零二五年五月二十九日(星期四)下午三時正以線上會議方式舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會)，並於大會(或其任何續會)上代表本人/吾等以本人/吾等之名義就下文所示決議案(附註5)投票，或倘並無作出有關指示，則本人/吾等之代表可酌情自行投票。

請在適當空欄內劃上(「✓」)號，以表示閣下之投票意向(附註5)。

普通決議案(附註6)		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。		
2.	(a) 重選下列董事： (1) 王緬滢女士為非執行董事； (2) 香偉強先生為非執行董事；及 (3) 譚家熙先生為獨立非執行董事。 (b) 授權董事會(「董事會」)釐定截至二零二五年十二月三十一日止年度之董事酬金。		
3.	續聘天職香港會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處置不超過已發行股份(不包括庫存股份)總數20%之額外股份或出售或轉讓庫存股份。		
5.	授予董事一般及無條件授權，以購回不超過已發行股份(不包括庫存股份)總數10%之股份。		
6.	透過加入根據購回股份之一般授權所購回之股份，擴大授予董事配發、發行及處置額外股份，或出售或轉讓庫存股份，之一般及無條件授權。		

日期：二零二五年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署(附註6) \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。必須註明所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關之股份數目。如未註明數目，則本代表委任表格將被視為與以閣下名義登記之所有股份有關。
- 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均有權委任另一名人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上受委代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。對本代表委任表格作出之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 倘欲委任大會主席以外之任何受委代表，請劃去「股東週年大會主席或」字樣，並於所提供之空欄內填上受委代表之姓名及郵箱地址。如並無填上姓名，大會主席將擔任閣下之受委代表。
- 重要提示：閣下如欲投票贊成決議案，請於「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請於「反對」欄內填上「✓」。如未於任何或全部空欄內填上「✓」號，則閣下之受委代表有權酌情投票。閣下之受委代表亦將有權就提呈大會之決議案之任何修訂酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下正式書面授權之授權人簽署，如股東為公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑒，或經由公司負責人、授權人或其他獲正式授權人士親筆簽署。
- 倘屬任何股份之聯名登記持有人，則任何一名該等聯名登記持有人均可親身或委派代表於上述大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘超過一名該等聯名登記持有人親身或委派代表出席大會，則於本公司股東名冊排名首位之聯名登記持有人之投票(不論親身或委派代表)將獲接納，而其他聯名登記持有人之投票將不獲接納。
- 本代表委任表格連同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授權書或授權文件，最遲須於大會或其任何續會舉行時間48小時前(即二零二五年五月二十七日(星期二)下午三時正)送交本公司之香港股份過戶登記分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，方為有效。
- 於投票表決時，每名透過線上方式或委派代表出席之股東均有權就以其名義登記之每股股份投一票。以投票方式表決之結果將被視為進行以投票方式表決之大會之決議案。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願透過線上方式出席大會並於會上進行線上投票。在此情況下，委任受委代表之文據將被視為已撤銷。
- 本代表委任表格所提述之時間及日期均指香港時間及日期。

#### 收集個人資料聲明

- 該等聲明中之「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「私隱條例」)中「個人資料」之相同涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料，並用於處理本代表委任表格所述之指示及/或要求。倘閣下未能提供足夠資料，本公司可能無法處理閣下之代表委任及其他指示。
- 本公司可就任何所述用途將閣下之個人資料向其附屬公司、其股份過戶登記處及/或其他公司或團體披露或轉移，並將在必要的期間內保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》之條文查閱及/或修改閣下之個人資料。任何有關查閱及/或修改閣下個人資料之要求均須以書面方式向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)之個人資料私隱主任提出。