



## KLN Logistics Group Limited

(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

### 股東週年大會的代表委任表格

本人/吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
地址為(附註1) \_\_\_\_\_  
乃KLN Logistics Group Limited(「本公司」)股本中每股面值0.50港元普通股股份(附註2)(「股份」) \_\_\_\_\_ 股的登記持有人，  
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，則股東週年大會(「股東週年大會」)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五月二十六日(星期一)下午二時三十分假座香港九龍尖沙咀東麼地道64號九龍香格里拉大酒店閣樓九龍廳以混合會議形式舉行可通過電子投票系統在線上參與的股東週年大會及其任何續會，藉以考慮並酌情通過日期為二零二五年四月二十九日的股東週年大會通告(「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週年大會上適當提出的任何事宜按其認為合適的方式投票。

普通決議案*		贊成(附註5)	反對(附註5)
1.	接納及省覽截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司經審核財務報表及董事會與核數師之報告。		
2.	宣布派發截至二零二四年十二月三十一日止年度之末期股息。		
3.	重選陳穎珊女士為本公司非執行董事。		
4.	重選張惠民博士為本公司獨立非執行董事。		
5.	重選黎壽昌先生為本公司獨立非執行董事。		
6.	重選陳傳仁先生為本公司獨立非執行董事。		
7.	授權本公司董事會釐定董事之酬金。		
8.	重新委任羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
9.	A 一般性授權董事配發、發行及處理額外股份(包括自庫存出售或轉讓持作庫存股份的任何股份)，惟不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)數目之10%。		
	B 一般性授權董事購回本公司股本中之股份，惟不超過於本決議案獲通過之日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)數目之10%。		
	C 待上文第9B項之決議案獲正式通過後，擴大配發股份之一般性授權，即在10%一般性授權中加入購回股份總額。		

\* 決議案全文載於通告內

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，則本表格將視為與以閣下名義登記的所有股份有關。
- 如擬委派股東週年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(如適用)出席及投票)。凡有權出席股東週年大會及投票的股東，均有權委任不多於兩名人士作為受委代表。委任代表必須為本公司股東。
- 倘閣下委任多於一名代表，務請一併填上每名委任代表所代表的股份數目及委任代表姓名。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週年大會，股東週年大會主席將作為閣下的受委代表(股東另有指示不同者除外)。
- 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，則閣下的委任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，他們只會獲提供一組登入用戶名稱及密碼以登入電子投票系統。任何一名該等聯名持有人均可就有關股份出席或投票，猶如他為唯一有權出席及投票者。
- 本表格填妥及簽署後，連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，必須在股東週年大會指定舉行時間不少於48小時前(即不遲於二零二五年五月二十四日(星期六)下午二時三十分)交回本公司的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)，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。