

carote

CAROTE LTD

卡羅特(商業)有限公司

(於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司)

(股份代號：2549)

代表委任表格

2025年5月30日(星期五)上午十時正假座中國浙江省杭州市蕭山區日耀之城6幢1單元5樓會議室舉行之卡羅特(商業)有限公司(「本公司」)股東週年大會股東適用之代表委任表格

本人/吾等(附註a)

地址為

為本公司股本中 股(附註b)每股面值0.0005美元之股份之持有人，

茲委任大會主席或(附註c)

地址為

為本人/吾等之代表(附註c)，代表本人/吾等出席本公司謹訂於2025年5月30日(星期五)上午十時正假座中國浙江省杭州市蕭山區日耀之城6幢1單元5樓會議室舉行之股東週年大會及其任何續會，並於大會及其任何續會上代表本人/吾等按下列指示投票。

請在下列適當空欄內填上「✓」號，以表明閣下於投票表決時之投票意向(附註d)。

	普通決議案#	贊成	反對
1.	省覽及審議本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表、本公司董事會(「董事會」)報告及本公司核數師報告。		
2.	宣派截至2024年12月31日止年度的末期股息。		
3.	(a) 重選呂伊俐女士為執行董事。		
	(b) 重選夏宸顯先生為執行董事。		
	(c) 授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
4.	續聘羅兵威永道為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理額外股份及/或出售或轉讓本公司庫存股份，不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)數目的20%。		
6.	授予董事一般及無條件授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)數目的10%。		
7.	擴大根據第5項普通決議案授予董事發行股份及/或出售或轉讓本公司庫存股份的授權，在本公司已發行股份(不包括庫存股份)中加入根據第6項普通決議案所購回的股份數目。		

#決議案全文載於大會通告內。

日期：2025年 月 日

股東簽署 (附註e、f、g、h及i)

附註：

- (a) 請用**正楷**填上全名及地址。
- (b) 請填上以閣下名義登記之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與所有以閣下名義登記本公司股本中之股份有關。
- (c) 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席大會代表閣下。如擬委派大會主席以外之人士為閣下之代表，請將「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。
- (d) 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案，請在「反對」欄內填上「✓」號。如本表格在交回時經正式簽署惟對提呈之決議案並無任何明確指示，則受委代表可就全部決議案自行酌情投票或放棄投票；或如並無就某項提呈之決議案作任何明確指示，則受委代表可就該項決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權酌情對大會通告所載者以外且於大會上正式提出之任何決議案投票。
- (e) 如屬聯名持有，則任何一名聯名持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘超過一名聯名持有人出席大會，則只會接納排名較先之持有人之投票（不論親身或由受委任代表投票），其他聯名持有人之投票均屬無效。
- (f) 本代表委任表格須由股東或其正式書面授權之代理人簽署，如股東為公司，則本代表委任表格須蓋上公司印鑑，或由公司負責人或獲正式授權之代理人親筆簽署。
- (g) 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件（如有）或該授權書或授權文件之核證副本，須於大會或其任何續會舉行時間48小時前，送達本公司的香港股份過戶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。
- (h) 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- (i) 填妥及交回本表格後，閣下屆時仍可依願親身出席大會或其任何續會，並於會上投票。
- (j) 本代表委任表格所述決議案僅為概要。決議案全文載於本公司股東週年大會通告。

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於履行該等用途所需的期間內保留。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》之條文提出，而有關要求均須以書面方式郵寄至本公司/香港中央證券登記有限公司之上述地址。