



HONG KONG FOOD INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

香港食品投資控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：60)

本代表委任表格相
關之股份數目 (附註 1)

於二零二五年八月二十九日(星期五)舉行之股東周年大會適用之 代表委任表格

本人／吾等 (附註 2) _____

地址為 _____

為香港食品投資控股有限公司 Hong Kong Food Investment Holdings Limited (「本公司」) 已發行股本的登記持有人，茲委任
大會主席或 (附註 3) _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二五年八月二十九日(星期五)下午二時正假座香港九龍尖
沙咀東部麼地街72號千禧新世界香港酒店二樓花園廳舉行之股東周年大會(「大會」) (及其任何續會)，並於會上代表本人／
吾等行事及依照下列指示代表本人／吾等投票。

請於適當之空格內以(「✓」)號示意 閣下之投票意願 (附註 4)。

普通決議案*		贊成	反對
1.	接納本公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及董事會與獨立核數師報告。		
2.	重選戴進傑先生為本公司董事。		
3.	重選謝少雲先生為本公司董事。		
4.	重選藍義方先生為本公司董事。		
5.	授權本公司董事會釐定董事之酬金。		
6.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定核數師酬金。		
7.	授予董事一般授權以回購本公司股本中之股份，數額以不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數之10%為限。		
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股本(包括任何出售或轉讓庫存股份)中之額外股份，數額以不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份(不包括任何庫存股份)總數之20%為限。		
9.	擴大授予董事一般授權以配發、發行及處理本公司股本(包括任何出售或轉讓庫存股份)中之額外股份，範圍以本公司已回購之額外股份總數為限。		
普通決議案*		贊成	反對
10.	採納一套本公司新組織章程細則，以取代並廢除現有本公司組織章程細則。		

日期：二零二五年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註 5)： _____

附註：

- 請填上與本代表委任表格相關之股份數目。如無填上任何數目，則本代表委任表格將被視為與 閣下名義登記之本公司所有股份有關。如委任一名以上受委代表，則必須指明各受委代表所代表有關之股份數目。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外之人士為受委代表，請刪去「大會主席或」字樣，並於空欄內填上 閣下擬委派受委代表之姓名及地址。凡有權出席股東周年大會及在會上投票之任何股東，均有權委派一位或多位代表代其出席大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。每名親身或由受委代表出席之股東可就所持每股份均有一票投票權。
- 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上(「✓」)號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，則請在註明「反對」之方格內填上(「✓」)號。如無任何指示，則 閣下之受委代表將有權自行酌情投票或棄權。 閣下之受委代表亦有權就於股東周年大會上正式提出而未載於召開股東周年大會通告內之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或經 閣下書面正式授權之授權人簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或獲正式授權人士親筆簽署。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人，本公司將接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權，就此而言，排名先後乃按本公司股東名冊內之排名次序而定。
- 本代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人核實證明之該等授權書或授權文件副本，須於股東周年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間不少於48小時前(即二零二五年八月二十七日(星期三)下午二時正之前)交回本公司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，方為有效。
- 填妥並交回代表委任表格後， 閣下仍可依願親身出席股東周年大會並於會上投票。
- 本代表委任表格所載時間及日期為香港時間及日期。

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、承辦商或第三者服務供應商，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上述所列出的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就履行上述該等用途所需的時間內保留。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》提出，而有關要求均須以書面寄送至卓佳證券登記有限公司之上述地址。

* 決議案全文載於股東周年大會通告內