



澳門勵駿創建有限公司

Macau Legend Development Ltd

Macau Legend Development Limited

澳門勵駿創建有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：01680)

於二零二五年十二月二日(星期二)舉行之股東特別大會之代表委任表格

本人／吾等(附註1) _____

地址為 _____

為澳門勵駿創建有限公司(「本公司」)股本中每股面值1.0港元的 _____ 股股份

(「股份」)(附註2)的登記持有人， _____

茲委任本公司股東特別大會(「大會」)主席(附註3及4)或 _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表(附註3及4)，出席本公司謹訂於二零二五年十二月二日(星期二)上午十一時正假座澳門友誼大馬路澳門漁人碼頭會議展覽中心5號宴會廳舉行之大會(及大會之任何續會或延會)，以考慮並酌情通過召開大會通告所載的決議案，並於該大會(及大會之任何續會或延會)上按下列指示代表本人／吾等以本人／吾等之名義就有關決議案進行投票。

特別決議案(附註11)		贊成 (附註5及6)	反對 (附註5及6)
1.	批准註冊地變更、採納新存續大綱及新公司細則，及釐定本公司董事最高人數。		
2.	批准註銷股份溢價賬並將有關金額轉撥至實繳盈餘賬。		
3.	批准資本重組，其中涉及股本削減及股份分拆。		

日期：二零二五年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註7至10)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。請填寫所有已登記的聯名股東全名。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 任何有權出席大會及於會上投票之本公司股東均有權委任另一名人士為受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東但必須親身出席大會代表有關股東。
- 如擬委派主席以外任何人士為受委代表，請將「本公司股東特別大會主席」字樣刪去，並在適當空欄填上所欲委派代表的姓名及地址。於本公司持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表，代其出席大會並於會上投票。如委任一名以上人士為受委代表，則委任書須註明各名獲委任之受委代表的有關股份數目與類別。如無填上姓名，則將由大會主席作為 閣下的受委代表。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在相應的「贊成」欄內填上「✓」號。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在相應的「反對」欄內填上「✓」號。倘未有填妥任何或全部方格，則 閣下的受委代表可自行酌情投票。 閣下的受委代表亦有權就於大會上正式提呈的任何決議案(召開大會通告所述者以外)自行酌情投票。
- 所有決議案將以投票方式於大會上表決。每名親身(如股東為公司，則由其獲正式授權之代表)或由受委代表出席之本公司股東，均可就所持有之每股繳足股份投一票。凡有權投超過一票之人士毋須使用其全部票數，亦毋須以同一方式將其全部票數表決，在此情況下，請在上述適當方格內列明有關股份數目。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司，則須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權人或獲正式授權簽署本代表委任表格的其他人士親筆簽署。
- 倘為聯名持有人，則有關股份排名較先者方有權投票(不論親身或委任代表)，而其他聯名持有人之投票則一概無效。就此而言，排名次序將會按照有關聯名登記股權於本公司股東名冊內所示之次序釐定。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書(如有)或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件的經核證副本，須於大會或大會任何續會或延會指定舉行時間不少於48小時(即不遲於二零二五年十一月三十日(星期日)上午十一時正(香港時間))前送達本公司的香港股份登記及過戶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。
- 填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可親身出席大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷論。
- 有關決議案的全文，請參閱大會通告。

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期間保留。 閣下及 閣下委任代表有權隨時按照《個人資料(私隱)條例》要求存取及／或更正相關個人資料。而有關要求均須以書面郵寄至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樓的香港私隱主任或電郵至PrivacyOfficer@computershare.com.hk。