



易生活控股有限公司 Elife Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：223)

適用於二零二六年一月三十日舉行之截至二零二五年三月三十一日止年度之 股東週年大會之代表委任表格

本人／吾等 (附註1)

地址

為易生活控股有限公司 (「本公司」) 股本中每股面值0.1港元普通股共 (附註2) 股之登記持有人，茲委任 (附註3) 大會主席，或如其未完出席，則委任

地址

為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於二零二六年一月三十日 (星期五) 上午十一時三十分假座香港數碼港道100號數碼港3座D區8樓806室舉行之股東週年大會 (「股東週年大會」) (或其任何續會)，並於該大會 (或其任何續會) 上代表本人／吾等就下述股東週年大會通告所載之決議案投票；若無指示，則本人／吾等之代表可自行酌情投票。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	考慮及批准截至二零二五年三月三十一日止財政年度之經審核綜合財務報表，連同本公司之董事 (「董事」) 會報告與核數師報告。		
2.	(a) 重選趙振中先生為執行董事。 (b) 重選覃佳麗女士為執行董事。 (c) 重選郭偉先生為執行董事。 (d) 重選譚欽女士為執行董事。 (e) 重選張智霖先生為執行董事。 (f) 授權董事會 (「董事會」) 釐定董事酬金。		
3.	重新委任國衛會計師事務所有限公司為本公司核數師及授權董事會釐定其截至二零二六年三月三十一日止年度之酬金。		
4.	批准採納新股份計劃及計劃授權限額 (各自定義見本公司日期為二零二六年一月九日之通函 (「通函」)) 以及終止現有股份計劃 (定義見通函)，並授權董事按董事可能全權酌情認為就使新股份計劃全面生效及實施新股份計劃而言屬必要、適當或權宜之情況下進行有關行動及事情及訂立有關交易、安排及協議。		
5.	授予董事一般授權，以配發及發行最多為本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本 (不包括本公司庫存股份，如有) 20% 之本公司股份。		
6.	授予董事一般授權，以購回最多為本決議案獲通過當日本公司現有已發行股本 (不包括本公司庫存股份，如有) 10% 之本公司股份。		
7.	根據第5項決議案擴大授予董事發行本公司股份之一般授權，方法為加入本公司根據第6項決議案所購回之股份數目。		
特別決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
8.	待本公司股東於股東週年大會批准後，批准及確認採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及第二次經修訂及重列組織章程細則，即時生效，並授權任何董事為使上述者生效而簽立一切有關文件以及作出一切有關之其他行動及事項。		

* 提呈決議案全文載於日期為二零二六年一月九日之股東週年大會通告。

簽署 (附註5) : _____

日期：二零二六年 _____

附註：

- 請用正楷填上姓名及地址 (以股東登記冊所載者為準)。
- 請填上登記於閣下名下之普通股股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記之股份有關。
- 如欲委任股東週年大會主席以外任何人作為閣下之代表，請刪除「大會主席，或」字句，並於空欄內填寫閣下欲委任之代表姓名及其地址。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽示可。
- 注意：如擬投票贊成上述決議案，請在「贊成」一欄內填上「✓」號。如擬投票反對上述決議案，請在「反對」一欄內填上「✓」號。如無填寫任何一欄，則閣下之受委代表可自行酌情投票。閣下之受委代表亦可就召開股東週年大會之通告所載者以外，惟已於會上正式提呈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閣下正式授權之代表代閣下親筆簽署。如委任人為公司，則本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之代表或其他人士親筆簽署。
- 倘屬聯名股份持有人，則本公司只接納在股東名冊內排名首位之聯名持有人之投票 (不論親身或委派代表投票)，而其他聯名持有人再無投票權。就此而言，排名先後概以本公司之股東名冊內就有關聯名持股之排名次序為準。
- 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) 或授權書或授權文件之經認證副本，須於股東特別大會 (或其任何續會) 指定舉行時間48小時前交回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，或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網站 (<https://evoting.vistra.com/>) 交回，方為有效。
- 受委代表毋須為本公司股東，惟須親身出席股東週年大會以代表閣下。
- 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會及於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址，以用於處理就本公司大會有關閣下受委代表之任命及投票指示 (「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務之代理人、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之人士或其他與上述所列之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受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將就履行上述該等用途所需之時間保留。有關存取及／或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料 (私隱) 條例》提出，而有關要求均須以書面郵寄至本公司／卓佳證券登記有限公司之上述地址。