

# INDIGO STAR HOLDINGS LIMITED

## 靛藍星控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8373)

### 股東週年大會代表委任表格

本人／吾等<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_  
地址為<sup>(附註1)</sup> \_\_\_\_\_  
為靛藍星控股有限公司(「本公司」)股本中 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註2)</sup>每股面值0.01港元  
普通股的登記持有人，茲委任大會主席<sup>(附註3)</sup>或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

作為本人／吾等的受委代表出席本公司謹訂於二零二六年三月十八日(星期三)下午三時正假座香港德輔道中141號中保集團大廈27樓2703室舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會，並代表本人／吾等按下列指示於會上行動及投票。

請於適當空欄內劃勾標明閣下的投票意向，如無作出指示，則閣下的受委代表有權酌情投票<sup>(附註4)</sup>。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表，以及本公司董事(「董事」)會報告及核數師(「核數師」)報告。		
2.	A. 重選陳素寬女士為執行董事。 B. 重選林銳康先生為獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事酬金。		
4.	考慮續聘北京興華鼎豐會計師事務所有限公司為核數師，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、發行或處理本公司股份，數目最多為於本決議案通過當日已發行股份總數之20%(「發行授權」)。		
6.	授予董事一般及無條件授權，以行使本公司一切權力購回已發行股份，數目最多為於本決議案通過當日已發行股份總數之10%(「購回授權」)。		
7.	授予董事一般及無條件授權，以擴大發行授權，使根據購回授權所購回之任何股份數目，加入根據發行授權可配發、發行及處理之股份總數內。		

日期：\_\_\_\_\_ 2026 簽署<sup>(附註5)</sup>：\_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。倘屬聯名持有人，須列明所有聯名持有人的姓名。
- 請填上與本代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為與登記於閣下名下之所有股份有關。
- 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，並於所提供空格內填上所擬委任受委代表之姓名及地址。凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一人士作為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任多於一名受委代表代其出席及投票。如委任多於一名受委代表，須註明各受委代表所代表之股份數目。受委代表毋須為本公司股東。本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示：如閣下擬投票贊成某項決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如閣下擬投票反對某項決議案，請在「反對」欄內加上「✓」號。**如未有作出指示，則閣下之受委代表可自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權就召開股東週年大會之通告所載以外而於股東週年大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下以書面正式授權之代表簽署。如屬公司，則須加蓋公司印鑑或由獲正式授權之高級職員或代表簽署。
- 如屬聯名持有人，則排名較先者親身或委派代表投票時，其投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不予接納；就此而言，排名先後以本公司股東名冊上所列之次序為準。
- 本代表委任表格連同簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)，或其經核證副本，須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前，送達本公司之香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場二期33樓3301-04室，方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷。

#### 個人資料收集聲明

閣下提供閣下及閣下之受委代表(或受委代表們)之姓名及地址，乃屬自願性質，旨在處理閣下有關委任受委代表(或受委代表們)及就本公司會議作出投票指示之要求(「該等用途」)。本公司可能會將閣下及閣下之受委代表(或受委代表們)之姓名及地址轉交予本公司之代理人、承辦商或第三方服務供應商(其向本公司提供行政、電腦及其他服務)以作與該等用途有關之用途，亦可能轉交予依法獲授權要求取得有關資料之人士或其他與該等用途有關並需要收取有關資料之人士。閣下及閣下之受委代表(或受委代表們)之姓名及地址將於履行該等用途所需期間內予以保留。有關查閱及/或更正相關個人資料之要求，可根據《個人資料(私隱)條例》之規定提出，任何有關要求須以書面形式郵寄至本公司/聯合證券登記有限公司(地址如上)。