



ALCO HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

網址：http://www.alco.com.hk

(股份代號：328)

股東特別大會適用之代表委任表格

本人／吾等^(附註1) _____

地址為 _____

為Alco Holdings Limited(「本公司」)股本中每股面值0.01港元股份(「股份」)共 _____ 股^(附註2)的登記持有人，現委任^(附註3)本公司股東週年大會(「大會」) _____

地址為 _____

或 _____

地址為 _____

或如其未克出席，則委任大會主席(「主席」)作為本人／吾等代表，代表本人／吾等出席於二零二六年五月十五日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行之本公司股東特別大會(「大會」)及其任何續會，按照以下指示就下述決議案投票，以考慮並酌情通過(無論有無修訂)召開大會之通告(「通告」)所載決議案。如無指示，則本人／吾等的代表自行酌情投票：

	普通決議案	贊成 ^(附註4)	反對 ^(附註4)
1.	批准二零二六年供股、配售協議及通告所載其項下擬進行之交易 ^(附註11) 。		

日期：_____年_____月_____日

簽署^(附註5、6、7、8)：_____

附註：

- 請用正楷填寫全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記的股份數目。倘未註明股份數目，則此代表委任表格將被視為與閣下名下登記的本公司股本中之所有股份有關。
- 凡有權出席大會及於會上投票的任何股東均有權委任其他人士為其受委代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的任何股東可委任超過一名受委代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘若委任代表並非主席，請刪去「或如其未出席，則委任大會主席」字樣，並在空格內填上委任代表之姓名及地址。
- 倘閣下欲投票贊成上述決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號；倘閣下欲投票反對決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下交回本表格已妥為簽署但並未對建議決議案作出具體指示，則受委代表可就決議案酌情投票或放棄投票；或倘並無就特定之建議決議案作出具體指示，則受委代表可就該特定之建議決議案酌情投票或放棄投票。受委代表亦可就載於召開大會通告以外而於會上正式提呈之任何決議案酌情投票。
- 如屬聯名持有人，本代表委任表格可由任何一位聯名持有人簽署，惟倘超過一位該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則只有於股東名冊內就有關聯名股份排名較前之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 本代表委任表格須由股東或其正式書面授權人簽署。倘股東為法人團體，則須蓋上印鑑或由公司負責人或獲正式授權之授權人簽署。
- 本代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或該等文件經公證人簽署證明之副本，最遲須於大會或任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記分處(「登記分處」)卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓，方為有效。填妥及交回本代表委任表格後，股東仍可依願親身出席大會並於會上投票，而在該情況下，本代表委任表格將視作已撤銷論。
- 為釐定股東出席大會之資格，本公司將於二零二六年五月十一日(星期一)至二零二六年五月十五日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合出席大會並於會上表決之資格，所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二六年五月八日(星期五)下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓。
- 本表格之任何更改均須由簽署人簡簽作實。
- 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條規定，於股東大會上，股東所作的表決必須以投票方式進行，因此主席將根據本公司組織章程細則第66條規定，於大會上要求將列於大會通告之決議案以按股數投票方式進行表決。
- 本決議案內容僅為概要。全文載於通告。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「個人資料(私隱)條例」)中「個人資料」的涵義相同。閣下是自願提供個人資料，其中包括閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理閣下在本代表委任表格上所述的指示(「該等用途」)。如閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及／或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，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。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及／或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的資料私隱主任。