



AGILE

雅居樂

雅居樂集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3383)

將於2026年6月3日(星期三)舉行的股東周年大會適用的代表委任表格

本人/吾等^(註1) _____ (姓名)
 地址為 _____ (地址)
 為雅居樂集團控股有限公司(「本公司」)股本中^(註2) _____ 股
 每股面值0.10港元股份的登記持有人,茲委任^(註3) 大會主席或 _____ (姓名)
 地址為 _____ (地址)
 為本人/吾等的受委代表,於2026年6月3日(星期三)下午2時30分假座香港金鐘金鐘道95號統一中心22樓演講廳A-B舉行的本公司股東周年大會(「大會」)(或其任何續會)上代表本人/吾等投票,以審議及酌情批准大會召開通告所載的決議案,並在大會(或其任何續會)代表本人/吾等以本人/吾等的名義按照以下指示表決該等決議案;如無作出該等指示,則由本人/吾等的受委代表酌情表決。本人/吾等的受委代表亦有權就以其認為適當的方式在大會上正式提呈的事宜酌情投票。

普通決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
1.	考慮及省覽本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度的經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。		
2.	重選陳卓林先生為本公司董事。		
3.	重選陳卓南先生為本公司董事。		
4.	重選鄭志強先生為本公司董事。		
5.	授權本公司董事會釐定本公司董事酬金。		
6.	重新委聘栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權本公司董事會釐定其酬金。		
7.	A. 授予本公司董事購回本公司股份之一般授權。*		
	B. 授予本公司董事發行本公司股份之一般授權。*		
	C. 將根據第7.A.項決議案購回股份的數目加入根據第7.B.項決議案授予本公司董事的授權。*		
特別決議案		贊成 ^(註4)	反對 ^(註4)
8.	批准及採納本公司經第四次修訂及重述之組織章程細則及授權本公司任何一名董事簽立一切有關文件及作出一切有關其他行動及事宜,以落實上述事項。*		

* 決議案全文載於召開大會之通告內。

日期：2026年 _____ 月 _____ 日

簽署^(註5)： _____

附註：

- 請以正楷填上全名及地址。應列出所有聯名登記持有人姓名。
- 請填上以閣下名下義登記且與本代表委任表格相關的股份數目。倘未有填上數目,本代表委任表格將被視為與閣下名下所登記本公司的全部股份有關。
- 倘欲委任大會主席以外的任何受委代表,請將「大會主席」字句刪去,並在空欄內填上受委代表的姓名及地址。本代表委任表格每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 重要指示:** 閣下如欲投票贊成一項決議案,請在「贊成」欄內填上「✓」號;如欲投票反對一項決議案,請在「反對」欄內填上「✗」號。如無填寫,則閣下的受委代表可自行酌情投票或棄權。閣下的受委代表亦有權就非召開大會通告所載而在大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 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,則代表委任表格必須蓋上公司印鑒或由公司負責人或其正式授權人簽署。
- 本代表委任表格連同授權簽署的授權書或其他授權文件(如有)或其經核證的副本,最遲須於大會或任何續會指定舉行時間前不少於48小時,送交本公司的股份過戶登記香港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,方為有效。
- 倘為任何股份的聯名登記持有人,則該等人士任何一位均可親身或委派代表在會上就有關股份投票,猶如其為唯一有權投票者。但如超過一位該等聯名持有人親自或由受委代表出席大會,則只有在股東名冊內就有關股份而排名較先的聯名持有人方有權就該等股份投票。此外,只會接納上述人士的投票,而其他聯名登記持有人就有關股份所作的投票均屬無效。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟須親自出席大會代表閣下。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格,仍可按閣下意願出席大會及於會上或其任何續會投票。倘閣下出席大會及於會上投票,代表委任表格將視作撤銷論。

收集個人資料聲明

- 本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《私隱條例》」)中「個人資料」的涵義。
- 閣下是自願向本公司提供個人資料。然而,若閣下未能提供足夠資料,本公司可能無法處理閣下的指示及/或要求。
- 本公司可就任何所說明的用途,將閣下的個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份過戶登記香港分處及/或其他公司或團體,並將在適當期間保留該等個人資料作核實及紀錄用途。
- 閣下有權根據《私隱條例》的條文查閱及/或修改閣下的個人資料。任何該等查閱及/或修改個人資料的要求均須以書面方式向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)的個人資料私隱主任提出。