



葉氏化工集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：408)

二零二六年六月四日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人/吾等^(一) _____
地址為 _____
為葉氏化工集團有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元普通股股份^(二) _____ 股
之登記持有人,茲委任大會主席,或^(三) _____
地址為 _____
為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司於二零二六年六月四日(星期四)下午三時正假座香港灣仔告士打道77-79號富通大廈27樓舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會或延會,並於投票表決時代表本人/吾等按下列指示投票,如未有該等指示,則由本人/吾等委任之代表酌情投票:

普通決議案		贊成 ^(四)	反對 ^(四)
1.	省覽及採納截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報告及本公司董事(「董事」)會報告與本公司獨立核數師(「核數師」)報告。		
2.	宣派截至二零二五年十二月三十一日止年度本公司股份(「股份」)之期末股息每股12港仙。		
3.	重新委聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師,並授權董事會(「董事會」)釐定其酬金。		
4.	重選葉志成先生為非執行董事。		
5.	重選葉子軒先生為執行董事。		
6.	重選邱靜雯女士為獨立非執行董事。		
7.	授權董事會釐定董事酬金。		
8.	授予董事一般授權以配發、發行及處理最多佔於本決議案日期本公司已發行股份總數(不包括庫存股份,如有)20%之額外股份(包括出售或轉讓庫存股份),詳情載於股東週年大會通告(「通告」)第8項決議案。		
9.	授予董事一般授權以回購最多佔於本決議案日期本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))10%之本公司股份,詳情載於通告第9項決議案。		
10.	待第8及9項決議案獲通過後,透過增加本公司回購股份數目,擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份(包括出售或轉讓庫存股份)之一般授權,詳情載於通告第10項決議案。		
特別決議案		贊成 ^(四)	反對 ^(四)
11.	批准建議修訂(定義見本公司日期為二零二六年四月二十九日的通函(「通函」))及採納通告所載之第11項決議案的第二次經修訂章程大綱及章程細則(定義見通函)。		

日期: _____

簽署^(五): _____

附註:

- 閣下如欲委任大會主席以外之其他人士為代表,請在指定位置填上所欲委派代表之姓名及地址。凡符合資格出席本公司大會並於會上投票的股東,有權委派一名或多名代表代其出席及投票。本代表委任表格上之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。委任代表毋須為本公司股東,惟須代表 閣下出席大會或其任何續會或延會。
- 請填上與此代表委任表格有關之股份數目。如未有填上股數,則本代表委任表格將被視為與持有人名義登記之所有股份有關。
- 如欲委任大會主席以外之人士為代表,請將「大會主席,或」字樣刪去,並在空欄內填上所欲委任代表之姓名及地址。
- 重要提示: 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在「贊成」欄下的相關欄目填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案,請在「反對」欄下的相關欄目填上「✓」號。如並無就決議案的任何相關欄目填上「✓」號,則 閣下之代表可自行酌情就該決議案投票或放棄投票。閣下之代表亦有權就召開大會通告所載以外而於會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格必須由股東或股東以書面正式授權的人士簽署並註明日期。如股東為一間公司,則代表委任表格須加蓋法團印章或由公司正式授權人親筆簽署。如屬聯名股東,任何一位聯名股東均可簽署代表委任表格。由較優先的聯名股東所作出表決,不論是親自或由代表作出的,須被接受為代表其餘聯名股東的唯一表決。就此而言,股東的優先次序須按本公司股東名冊內與有關股份相關的聯名股東排名先後而定。
- 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有),或經由公證人簽署證明的有關授權書副本,須不遲於大會或其任何續會或延會指定舉行時間四十八小時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,地址為香港夏慤道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將不影響 閣下依願出席大會並於大會上投票的權利。
- 如可以,請提供股票號碼以方便處理。
- 為免存疑,任何在本代表委任表格上的額外手寫指示,本公司將不予處理。
- 本代表委任表格所引述之時間及日期均為香港時間及日期。

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,以用於處理就本公司大會有關 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時間保留。有關存取及/或更正相關個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出,而有關要求均須以書面郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司於附註六所載地址。