



LUEN THAI HOLDINGS LIMITED

聯泰控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：311)

代表委任表格

適用於二零二六年八月十四日(星期五)舉行的 股東特別大會及其任何續會的代表委任表格

本人／吾等 (附註1) _____

地址為 _____

為上述公司股本中每股面值0.01美元的股份 (附註2) _____ 股的登記持有人，

茲委任大會主席或 (附註3) _____

地址為 _____

為本人／吾等的受委代表，代表本人／吾等出席本公司將於二零二六年八月十四日(星期五)上午十一時正在香港九龍觀塘鴻圖道57號南洋廣場10樓1001至1005室會議室舉行的股東特別大會(及其任何續會)，以考慮並酌情通過召開大會通告載列的決議案，並於該大會(及其任何續會)上以本人／吾等的名義，按以下指示代表本人／吾等就下列決議案投票；倘若未有給予指示，則本人／吾等的受委代表可酌情投票。除非另有指明，否則本表格所用的專有詞彙具有本公司日期為二零二六年七月二十三日的通函所界定的涵義。

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	(a) 批准、確認及追認總雙邊分包協議及其項下擬進行的交易；		
	(b) 批准、確認及追認代表本公司簽立及交付總雙邊分包協議以及一切有關文件；		
	(c) 批准、確認及追認通函所載截至二零二六年、二零二七年及二零二八年十二月三十一日止年度各年有關總雙邊分包協議的建議年度上限；及		
	(d) 授權本公司任何一名或多名董事作出彼／彼等認為就使總雙邊分包協議及其項下進行的交易施行及／或生效而言屬必要或權宜的一切行動。		

日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日 簽署 (附註5)： _____

附註：

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下而適用於代表委任表格的股份數目。倘未有填上數目，則本代表委任表格將被視作與所有登記於閣下名下的本公司股份有關。
- 如擬委派主席以外的任何人士為受委代表，請將此處「大會主席或」字樣刪去，並在空欄內填上閣下所擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署人簡簽示可。受委代表毋須為本公司股東，惟須親自出席大會以代表閣下。
- 注意：閣下如擬投票贊成任何決議案，請在相關「贊成」欄內加「✓」符號。閣下如擬投票反對任何決議案，請在相關「反對」欄內加「✓」符號。如未有就某項決議案作出指示，則閣下的受委代表將有權酌情決定如何就該決議案投票又或棄權。閣下的受委代表亦有權就召開大會通告所載以外而於大會上正式提呈的任何決議案酌情決定如何投票又或棄權。
- 本代表委任表格必須由閣下或閣下的書面授權人簽署；倘股東為公司，則本代表委任表格必須蓋上公司印鑑，或由獲正式授權的公司高級職員或授權人親筆簽署。
- 本代表委任表格連同簽署的任何授權書或其他授權文件或經由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前送達香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。
- 倘為聯名持有人，則排名首位的聯名持有人一經親自或由受委代表投票，其他聯名持有人的投票將不獲受理；就此而言，排名先後次序以股東名冊的排名先後而定。
- 閣下填妥及交回本代表委任表格後，仍可依願出席大會及於大會上投票。倘閣下於遞交本代表委任表格後出席大會，則本代表委任表格將被視為已遭撤銷。