



利記控股有限公司

LEE KEE HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：637)

將於股東週年大會適用之代表委任表格
於二零二六年八月二十七日(星期四)下午二時三十分舉行

本代表委任表格有關之
股份數目¹

本人／吾等² _____

地址為 _____

為利記控股有限公司(「本公司」)股本中之登記持有人，茲委任³ _____

的 _____

其電郵地址為 _____

或如其未能出席，則委任大會主席為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席將透過電子會議系統舉行之本公司股東週年大會(及其任何續會)，並於會上按下列指示就股東週年大會通告所載之決議案(不論有否修訂)以本人／吾等之名義進行投票；如無作出指示，則由本人／吾等之受委代表自行酌情決定。

	決議案	贊成 ⁴	反對 ⁴
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會報告及核數師報告。		
2A.	重選下列董事：		
	(i) 陳稼晉先生		
	(ii) 陳佩珊女士		
	(iii) 戴麟先生		
2B.	授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
4.	授予董事一般授權，以配發及發行不超過本公司已發行股本20%之本公司額外股份。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股本10%之本公司股份。		
6.	擴大授予董事之一般授權，以配發及發行相等於本公司所購回股份面值總額之本公司額外股份。		

日期：二零二六年 _____ 月 _____ 日 簽署⁷ _____

附註：

- 請填上以 閣下名義登記之本公司股本中每股面值港幣0.10元之股份數目。如無填上數目，則本代表委任表格將視作與 閣下名下所有本公司股本中之股份有關。
- 請用正楷填寫 閣下之全名及地址。所有聯名持有人之姓名均須列明。
- 請用正楷填寫受委代表(必須為個人)之全名、地址及電郵地址(以收取指定登入用戶名稱及密碼，透過電子會議系統代表 閣下出席及投票)。倘無填寫姓名，則大會主席將擔任 閣下之受委代表。受委代表毋須為本公司成員。
- 重要提示：**倘 閣下欲投票贊成任何決議案，請在相關決議案旁邊註明「贊成」的方格內填上「✓」號。倘 閣下欲投票反對任何決議案，請在相關決議案旁邊註明「反對」的方格內填上「✓」號。如無作出任何指示，受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。除召開大會通告所載之決議案外，受委代表亦有權就正式於會上提呈之任何決議案自行酌情投票或放棄投票。
- 本代表委任表格連同簽署本表格之授權書或其他授權文件(如有)(或經由公證人簽署證明之副本)最遲須於股東週年大會或其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。
- 倘任何股份之聯名持有多於一人親身或委派代表出席大會，則僅於股東名冊內就有關股份排名首位之該名出席聯名持有人方有權投票。如屬聯名持有人，任何一名持有人簽署即可，惟必須列明所有聯名持有人之姓名。凡屬任何股份之聯名持有人，該等聯名持有人將僅獲提供一組電子會議系統之登入用戶名稱及密碼。任何一名該等聯名持有人均可就該等股份出席或投票，猶如彼為唯一有權享有者。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下之書面正式授權人簽署，如 閣下為法團，則本表格須蓋上公司印鑑，或經由高級人員、授權人或其他獲正式授權之人士親筆簽署。
- 填妥及交回本代表委任表格後，倘 閣下願意，屆時仍可親身出席大會並於會上投票。
- 本代表委任表格之任何更改，均須由簽署人簡簽示可。
- 任何代表委任表格倘因在某些方面未有正確填寫，而本公司(按其酌情權)認為有關方面並不重要，則本公司保留權利將該表格視為有效。