



LUK HING ENTERTAINMENT GROUP

## LUK HING ENTERTAINMENT GROUP HOLDINGS LIMITED

## 陸慶娛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：8052)

## 股東週年大會代表委任表格

本人/吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為陸慶娛樂集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.1港元股份 \_\_\_\_\_ 股<sup>2</sup>之持有人,茲委任<sup>3</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等的受委代表,代表本人/吾等出席本公司於2024年6月28日(星期五)下午四時正假座香港大嶼山東涌達東路20號東薈城6樓601號舖舉行之股東週年大會(或其任何續會),並代表本人/吾等按如下所示(倘無此指示,則按本人/吾等之受委代表認為適當之方式)就召開上述大會之通告所載之決議案進行表決:

	普通決議案	贊成 <sup>4</sup>	反對 <sup>4</sup>
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)與本公司核數師報告。		
2.	(a) 重選蔡紹傑先生為執行董事。		
	(b) 重選應勤民先生為執行董事。		
	(c) 重選麥國坤先生為獨立非執行董事。		
	(d) 重選吳文鴻女士為獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定各董事酬金。		
4.	續聘德博會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師,以及授權董事會釐定其酬金。		
5.	(A) 授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數之20%本公司股份。		
	(B) 授予董事一般授權以行使本公司權力購回不超過本公司於本決議案日期已發行股份總數之10%其自身股份。		
	(C) 藉加入本公司購回股份總數,擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份之一般授權。		

日期: 2024年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署<sup>6</sup>: \_\_\_\_\_

## 附註:

- 請用正楷填上全名及地址。
- 請填上以閣下名義登記之股份數目。如無填上股份數目,則本代表委任表格將視為與閣下名下所有本公司股本中之股份有關。
- 如擬委派大會主席以外的任何人士為受委代表,請將「大會主席或」字樣刪去,並在空欄內填上閣下所擬受委代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更改,均須由簽署人簡簽示可。
- 重要提示: 閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」方格內填上「✓」號。閣下如欲投票反對決議案,請在「反對」方格內填上「✓」號。閣下如未有作出指示,則受委代表有權自行決定如何投票。倘若會上正式提出會議通告所載以外之其他決議案,受委代表有權自行決定如何投票。
- 本代表委任表格連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本,最遲須於大會指定舉行時間48小時(即2024年6月26日下午四時正)前送達本公司在香港的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),方為有效。
- 本代表委任表格須由閣下或閣下正式書面授權的受權人簽署;如股東為公司,則代表委任表格必須蓋上公司印鑑,或經由公司主管人員或授權人或其他獲正式授權的人士親筆簽署。
- 如屬任何股份的聯名登記持有人,其中任何一名持有人均可親身或委任代表就有關股份於大會上投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘有一名以上聯名持有人親身或委任代表出席大會,則上述出席大會之人士中,僅在股東名冊內就有關股份排名首位的人士,方有權就該等股份投票。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟須代表閣下親身出席大會。
- 填妥及交回本表格後,閣下仍可依願親身出席股東週年大會(或任何續會),並於會上投票。
- 擬於股東週年大會上提呈考慮及批准之決議案詳情載於日期為2024年5月30日召開大會之通告內,亦載於本公司網站www.lukhing.com。

## 收集個人資料聲明

閣下自願提供閣下及閣下受委代表之姓名及地址,以用於處理就本公司大會有關閣下受委代表之任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供與該等用途相關之行政、電腦及其他服務之代理人、承辦商或第三方服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料之有關人士或其他與該等用途有關並需要接收有關資料之人士轉移閣下及閣下受委代表之姓名及地址。閣下及閣下受委代表之姓名及地址將就履行該等用途所需期間保留。有關存取及/或更正相關個人資料之要求可按照《個人資料(私隱)條例》之條文提出,而任何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(郵寄至上述地址)。