



# LEE & MAN CHEMICAL COMPANY LIMITED

## 理文化工有限公司

(於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限)

網址：www.leemanchemical.com

(股份代號：746)

### 二零二四年五月九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(及其一切續會)適用之代表委任表格

本人／吾等(附註1) \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_  
為理文化工有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元股份共 \_\_\_\_\_ 股(附註2)  
之登記持有人，茲委任大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_  
寓 \_\_\_\_\_  
為本人／吾等之代表，代表本人／吾等出席本公司於二零二四年五月九日上午十一時三十分假座香港夏愨道18號海富中心一座24樓縱橫公共關係顧問集團辦事處舉行之股東週年大會(及其一切續會)，以考慮並酌情通過大會通告所載之決議案，並於該大會(及其一切續會)上代表本人／吾等以本人／吾等之名義就決議案投票(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告書。		
2.	宣派截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息。		
3.	重選楊作寧先生為董事。		
4.	重選尹志強先生BBS太平紳士為董事。		
5.	授權本公司董事會批准及確認本公司獨立非執行董事邢家維先生之委任條款(包括酬金)，進一步詳情載於股東週年大會通函。		
6.	授權本公司董事會釐定截至二零二四年十二月三十一日止年度之董事酬金。董事的花紅將由董事會大部份成員決定，惟任何一個財政年度支付予所有董事的花紅總額不得超過本集團於有關年度的除稅後綜合溢利10%。		
7.	重新聘任德勤·關黃陳方會計師行為本公司來年度之核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。		
8.	按通告第8項普通決議案所載的條款，授予董事有關配發、發行或以其他方式處理不超過本公司20%已發行股份數目的一般授權。		
9.	按通告第9項普通決議案所載的條款，授予董事有關購回不超過本公司10%已發行股份數目的一般授權。		
10.	按通告第8項普通決議案所載的條款，批准擴大將授予董事之一般授權，以配發、發行或以其他方式處理本公司股份，但按通告第9項普通決議案不可超過本公司所購回的本公司股本中的股份數目。		

日期：二零二四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署： \_\_\_\_\_

#### 附註：

- 請以正楷填寫全名及地址。
- 請填上登記於閣下名下之股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為閣下名下所有股份之委任表格。
- 倘擬委派大會主席以外人士為代表，請刪去「大會主席或」字樣，並在空欄內填上閣下所擬委派代表之姓名及地址。本代表委任表格之每項更正，均須由簽署人簡簽認可。
- 注意：倘閣下擬投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」之方格內填上「✓」號；倘閣下擬投票反對任何決議案，請在註明「反對」之方格內填上「✓」號。如無任何指示，則閣下之代表有權自行酌情投票。閣下之代表也有權就大會上正式提出而未載於大會通告之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由閣下或獲閣下以書面正式授權之人士簽署；如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或經由公司負責人或正式獲授權人士親筆簽署。
- 凡有權出席上述大會並於會上投票的本公司股東均可委派一位或以上代表代其出席大會，並代其投票。持有本公司兩股或以上股份股東可委任一位或以上代表代其出席股東週年大會及投票。受委代表無須為本公司股東。此外，代表個人或為一間公司股東的一名或多名受委代表有權代表股東行使其或彼等所代表的股東可行使的權利。
- 若任何股份由聯名登記持有人共同持有，則任何一位聯名持有人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。但若超過一位該等聯名持有人出席大會，則排名較前者親自或委派代表出席大會的投票將獲接納而排除其他聯名持有人的投票在外，就此而言，排名先後以本公司股東名冊內就聯名的次序釐定。名列股東名冊之已故股東之若干遺囑執行人或遺產管理人可就此視為聯名持有人。
- 委任代表書須由委任人或委任人正式書面授權的代表親筆簽署，如委任人為法團，則委任代表書必須蓋上公司印鑑或由獲授權簽署的公司負責人、代表或其他獲授權人士親筆簽署。倘委任代表之文據擬由一間公司之高級職員代表該公司簽署，除非出現相反情況，否則將假設該高級職員已獲正式授權代表該公司簽署該委任代表之文據，而無須進一步證明。
- 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署的授權書或授權文件副本，必須於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司的股份過戶登記處香港分處卓佳秘書商務有限公司(地址為香港夏愨道16號遠東金融中心17樓)；否則，代表委任表格將屬無效。
- 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可親身出席股東週年大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任表格將被視作已撤回論。

#### 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股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。吾等可能向就該等用途為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，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的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，而任何有關要求均須以書面形式郵寄至本公司/卓佳證券登記有限公司的私隱條例事務主任之上述地址。