



# Ko Yo Chemical (Group) Limited 玖源化工(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0827)

## 股東週年大會(或其任何續會)適用的代表委任表格

本人 吾等<sup>1</sup> \_\_\_\_\_ ,  
地址為 \_\_\_\_\_ ,  
為上述公司(「本公司」)股本中每股面值0.10港元的股份<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 股的登記持有人,  
茲委任<sup>3</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_ ,  
地址為 \_\_\_\_\_ ,  
為本人 吾等的代表,代表本人 吾等出席本公司將於二零二一年五月二十八日(星期五)下午三時正假座香港銅鑼灣告士打道255-257號信和廣場31樓02室舉行的股東週年大會(及其任何續會),按本代表委任表格的指示就召開上述大會的通告所載的決議案投票,倘無作出指示,則本人 吾等的代表可自行投票。

請於下表空欄內填上「」號以標示 閣下就下列將於大會上提呈的各項決議案投票的意願。

|    | 普通決議案   | 贊成 <sup>4</sup> | 反對 <sup>4</sup> |
|----|---|-----------------|-----------------|
| 1. | 省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會與核數師報告書、環境、社會及管治報告以及企業管治報告。 |                 |                 |
| 2. | (a) 重選史建敏先生為本公司執行董事。  |                 |                 |
|    | (b) 重選張偉華先生為本公司執行董事。  |                 |                 |
| 3. | 授權董事會釐定董事酬金。  |                 |                 |
| 4. | 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師,並授權董事會釐定其酬金。   |                 |                 |
| 5. | 給予董事一般授權,以發行本公司股份。  |                 |                 |
| 6. | 給予董事一般授權,以購回本公司股份。  |                 |                 |
| 7. | 藉增設本公司購回的股份,擴大一般授權,以發行本公司股份。  |                 |                 |

日期：二零二一年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 簽署<sup>(5,6,7及8)</sup>： \_\_\_\_\_

### 附註：

- 請以正楷填上 閣下的全名及地址。請填上所有聯名持有人的姓名。
- 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如無填寫股份數目,則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的本公司股份有關。
- 如擬委任大會主席以外的任何代表,請將「大會主席或」字句刪去,並在所示空格填上擬委任代表的姓名及地址。本代表委任表格上任何更改均須由簽署人士簡簽示可。
- 重要指示： 閣下如欲投票贊成任何決議案,請在該決議案旁的「贊成」欄內填上「」號;如欲投票反對任何決議案,則請在該決議案旁的「反對」欄內填上「」號。如無填寫空欄,則 閣下的代表可自行酌情投票。 閣下的代表亦有權就召開大會通告所述以外,而在大會上正式提呈的任何決議案酌情投票。
- 代表委任表格連同任何經簽署的授權書或其他授權文件或該等授權書或授權文件經公證人簽署證明的副本,最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的香港股份過戶登記處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室,方為有效。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面正式授權的代理人簽署。如股東為公司,則必須加蓋公司印鑑或由公司高級職員或代理人或其他獲正式授權的人士親筆簽署。
- 凡屬本公司股份的聯名持有人,任何一名聯名持有人均可親身或委任代表就該等股份投票,猶如其為唯一有權投票的持有人。然而,若多於一名聯名持有人出席大會,則排名首位的持有人不論親身或委任代表所作的投票會獲接納,而其他聯名持有人的投票一概不獲受理。排名先後乃根據股東名冊內有關聯名持有人的排名次序而定。
- 受委代表毋須為本公司股東,惟必須親身出席大會以代表 閣下。填妥及交回代表委任表格後, 閣下仍可按意願親身出席股東週年大會並於會上投票,而在此情況下,代表委任表格將視作撤銷。