



理文造紙有限公司*

Lee & Man Paper Manufacturing Limited

(於開曼群島註冊成立及其成員責任為有限)

(股份編號：2314)

於2022年6月27日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)(及其任何續會)適用之代表委任表格

本人/吾等(附註1) _____

地址 _____

乃理文造紙有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.025港元的股份 _____ 股(附註2)

的登記持有人，茲委任 _____

地址 _____

若他/她未克出席時，則委任大會主席(附註3)為本人/吾等的代表，代表本人/吾等出席本公司將於2022年6月27日中午12時正假座香港夏愨道18號海富中心第一期24樓縱橫公共關係顧問集團辦事處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上述大會的通告(「通告」)所載決議案，並按下列指示，代表本人/吾等就該決議案投票。如未有作出任何指示，則本人/吾等的代表可自行酌情投票。

特別決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
批准建議修訂本公司組織章程大綱及章程細則以及採納本公司新組織章程大綱及章程細則。		

日期：2022年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5) _____

附註：

1. 請用正楷填上全名及地址。
2. 請填上以閣下名義登記的股份數目。如未有填上股份數目，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本中的股份有關。
3. 請填上擬委任代表之姓名。如並無填上姓名，則大會主席將擔當閣下之委任代表。本代表委任表格的每項更改，均須由簽署的人士簡簽示可。
4. **重要事項：**閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✓」號。閣下如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✓」號。倘閣下並無作出任何投票指示，則閣下的代表可自行酌情投票。此外，閣下的代表亦可就任何於大會上正式提呈惟並未載於大會召開通告的決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須由閣下或閣下以書面形式正式授權的人士簽署；如為一間公司，則必須加蓋公司印鑑或由公司的高級職員或授權人或獲正式授權人士親筆簽署。
6. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的股東均可委派他人為其代表代其出席並投票。持有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特別大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表個人或為一間公司股東的一名或多名受委任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。
7. 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受委代表在會上就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者。倘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。
8. 代表委任之文據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，則代表委任之文據必須蓋上公司印鑒或由獲授權簽署之高級職員、代表或其他人士親筆簽署。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，而毋須進一步證明。
9. 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，必須於股東特別大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)；否則，代表委任表格將屬無效。
10. 填妥並交回代表委任表格後，閣下仍可出席股東特別大會，並於會上投票。在此情況下，代表委任之文據將被視作已撤回論。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東特別大會有關閣下受委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吾等提供行政、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該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下受委代表的姓名及地址。閣下及閣下受委代表的姓名及地址將就履行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(按上述地址)的私隱條例事務主任。

* 僅供識別