



Lung Fung Group Holdings Limited
龍豐集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2290)

股東週年大會之
代表委任表格

本人／吾等(姓名)_____ (附註1)

地址為_____ (附註1) ，

為龍豐集團控股有限公司(「本公司」)股本中每股面值0.0001港元股份(「股份」)_____股 (附註2)

登記持有人，茲委任(姓名)_____

地址為_____

或如其未能出席，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2026年9月16日(星期三)上午九時三十分假座香港金鐘夏慤道18號海富中心第一期24樓舉行的2026年股東週年大會(「股東週年大會」)及其續會，並於會上就提呈的任何決議案或動議代表本人／吾等投票。本人／吾等之代表獲授權就下列決議案按如下指示(附註4)投票：

普通決議案		贊成 (附註4)	反對 (附註4)
1.	考慮並採納本公司及其附屬公司截至2026年3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」)及獨立核數師(「獨立核數師」)的報告。		
2.	(a) 重選謝少海先生為執行董事。		
	(b) 重選謝翠瑩女士為執行董事。		
	(c) 重選朱煥明先生為獨立非執行董事。		
	(d) 重選尤向宇先生為獨立非執行董事。		
	(e) 重選胡珮茵女士為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定截至2027年3月31日止年度(「2027財政年度」)之董事酬金。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司2027財政年度之財務報表的獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及處理額外股份。*		
6.	授予董事一般及無條件授權以購回股份。*		
7.	待上文第5及6項決議案獲通過後，透過加入根據第6項決議案授出的一般授權所購回的股份，擴大根據第5項決議案授出的一般授權。*		

* 有關建議決議案的全文，請參閱本公司日期為2026年7月30日的通函中所載的召開股東週年大會通告(「通告」)。

簽署_____ (附註5、6、7及8)

日期：2026年_____月_____日

附註：

1. 請用**正楷**填上姓名及地址。請填上所有聯名登記持有人的姓名。
2. 請填上以 閣下名義登記的股份數目；如無填報股份數目，則本代表委任表格將被視為與所有以 閣下名義登記的股份有關。
3. 受委代表毋須為本公司股東。如欲委任股東週年大會主席以外等人士為 閣下的受委代表，請刪去「大會主席」的字樣，並於空欄內填上欲委任為受委代表的人士的姓名及地址。
4. 閣下如欲投票贊成上述任何決議案，請在「贊成」欄內的空格填上「✓」。 閣下如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內的空格填上「✓」。如本表格交回時已經簽署但並無就所提呈的任何決議案作出具體指示，則受委代表將自行就所有決議案酌情投票或放棄投票；或倘並無就所提呈的某項決議案作出指示，則受委代表將就該項提呈的決議案自行酌情投票或放棄投票。受委代表亦有權酌情就通告所載的決議案以外，並於會上適當提出的任何決議案酌情投票。
5. 倘屬聯名持有人，則任何一位聯名持有人均可簽署本代表委任表格，惟倘有超過一位聯名持有人出席股東週年大會（無論親身或委任代表），則就有關聯名持有人而言，僅於股東名冊上排名首位之其中一位聯名持有人方有權於股東週年大會上就此進行投票。
6. 代表委任表格必須由本公司股東或其正式書面授權人簽署，或如股東為公司，則須加蓋其公司印鑑或經由高級職員或正式授權人親筆簽署。
7. 本代表委任表格連同簽署人的授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，須於舉行股東週年大會或其任何續會48小時前送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
8. 本表格的任何改動均須由表格簽署人簡簽認可。
9. 閣下於填妥及交回本代表委任表格後，屆時仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票，在此情況下，受委代表授權將視為已撤銷。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」具有香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》（「**私隱條例**」）中「個人資料」的涵義。

閣下是自願提供 閣下及 閣下的受委代表的姓名及地址，以用於處理有關 閣下委任受委代表的要求及有關大會的投票指示（「**該等用途**」）。本公司可能就該等用途轉交 閣下及 閣下的受委代表的姓名及地址至為我們提供行政、電腦及其他服務的代理、承包商或第三方服務供應商，以及其他獲法律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的人士。 閣下及 閣下的受委代表的姓名及地址將於履行該等用途所需的時間內保留。有關存取及／或更正相關個人資料的要求可按照香港個人資料（私隱）條例的條文提出，而所有有關要求均須以書面郵寄至卓佳證券登記有限公司的上述地址。