

Legion Consortium Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2129)

適用於股東週年大會的代表委任表格

本人／吾等(姓名) _____ (附註1)
(地址) 為 _____ (附註1)
為 Legion Consortium Limited (「本公司」) 股本中 _____ (附註2) 股之登記持有人，
茲委任(姓名) _____
為(地址) _____

或如其未克出席則由大會主席(附註3)為本人／吾等的代表，代表本人／吾等及以本人／吾等的名義出席本公司謹訂於2023年6月26(星期一)下午三時三十分正假座7 Keppel Road, #3-20/21/22/23/24, Tanjong Pagar Complex, Singapore 089053舉行的股東週年大會(「2023年股東週年大會」)及其任何續會，並於會上對任何決議案或動議代表本人／吾等發言及表決。本人／吾等的受委代表獲授權依照下列指示(附註4)就下列決議案表決：

作為普通決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	接納及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。		
2.	(i) 重選黃康福先生為執行董事。 (ii) 重選何永深先生為獨立非執行董事。		
3.	授權董事會(「董事會」)釐定截至2023年12月31日止年度的董事薪酬。		
4.	續聘國富浩華(香港)會計師事務所有限公司為本公司來年的獨立核數師及授權董事會釐定其薪酬。		
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處理本公司股份。		
6.	授予董事一般授權，以購回本公司股份。		
7.	待召開2023年股東週年大會的通告(「通告」)所述第5及6項決議案獲通過後，藉加入根據第6項決議案獲授的一般授權而購回的股份擴大根據第5項決議案獲授的一般授權。		
特別決議案		贊成(附註4)	反對(附註4)
8.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及細則及採納經修訂及重列本公司組織章程大綱及細則。		

有關建議決議案全文，請參閱本公司日期為2023年4月28日的通函所載通告。

簽署(附註5) _____

日期：2023年 _____ 月 _____ 日

附註

- 請用正楷填上全名及地址。必須列出所有聯名登記持有人的姓名。
- 請填上與本代表委任表格有關並登記於閣下名下的本公司股份數目。如未有填上股數，則本代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
- 本公司一名股東(「股東」)可選擇委任一名(或倘其持有本公司兩股或以上股份，則可委任一名以上)受委代表。倘作出有關委任，請於空欄內填上閣下所委派代表的姓名及地址。受委代表毋須為股東，惟須親身出席2023年股東週年大會以代表閣下。倘委任超過一名代表，委任表格可複印使用。
- 重要提示：**如閣下欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如閣下欲投票反對任何決議案，則在「反對」欄內加上「✓」號。如無任何指示，則閣下的受委代表有權自行酌情投票或放棄投票。閣下的受委代表亦將有權就通告所述決議案以外任何於2023年股東週年大會上正式提呈的決議案自行酌情投票。倘以按股數投票方式表決而閣下擬對有關決議案就閣下部分股份投贊成票及部分股份投反對票，請在有關欄內填上本公司股份數目。
- 代表委任表格必須由閣下或經閣下正式書面授權的授權人簽署。如股東屬公司，則代表委任表格必須蓋上公司印章或由高級職員、授權人或其他獲授權人士親筆簽署。
- 如屬聯名股東，僅需任何一名股東簽署即可，惟必須列出所有聯名股東的姓名。如屬本公司任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人均可於2023年股東週年大會上就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席2023年股東週年大會，則將接納排名較前的聯名持有人所作投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人則無權投票。就此而言，排名先後次序的釐定為僅上述出席大會並於股東名冊內就有關股份排名首位的人士方有權就有關股份投票。
- 填妥及簽署本代表委任表格後，連同已簽署的授權書或任何其他授權文件(如有)或其經核證副本，必須於2023年股東週年大會或其續會(視情況而定)指定舉行時間48小時(公眾假期的任何部分不計算在內)前，送達本公司香港股份過戶登記分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。填妥及交回代表委任表格後，股東其後仍可依願親身出席2023年股東週年大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤回。
- 本代表委任表格的任何改動，均須由簽署人簡簽示可。
- 本公司保留權利處置任何未經正確填寫的代表委任表格，倘本公司按其絕對酌情決定權視有關不正確之處為不重大錯誤，將會視該等表格為有效。
- 股東或其受委代表出席2023年股東週年大會時須出示身份證明。倘公司股東委派代表出席2023年股東週年大會，該代表須出示身份證明及該股東董事會或監管組織委派該代表出席2023年股東週年大會的決議案副本。

收集個人資料聲明

閣下及閣下的受委代表的姓名及地址乃就處理閣下該等委任受委代表的要求及閣下就本公司2023年股東週年大會的投票指示(「該等目的」)而自願提供。我們可能將閣下及閣下的受委代表的姓名及地址轉交予我們的代理、承包商或向我們提供行政、電腦及其他服務作有關用途的第三方服務供應商，以及獲法律授權要求取得有關資料或以其他方式與有關用途相關及需要接收有關資料的有關人士。閣下及閣下的受委代表的姓名及地址將保留作達成該等目的所需的期間。有關查閱及／或更正相關個人資料的要求可根據《個人資料(私隱)條例》的條文提出，而任何有關要求均須以書面郵寄予本公司。