



ASIAN CITRUS HOLDINGS LIMITED

亞洲果業控股有限公司*

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：73)

將於二零二四年十二月三十日舉行之
股東週年大會代表委任表格

本代表委任表格有關之
股份數目(附註1)

本人/吾等(附註2) _____,
地址為 _____,
為亞洲果業控股有限公司(「本公司」)股東,茲委任(附註3) _____,
地址為 _____

或(若彼未能出席)大會(定義見本表格)主席為本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席本公司將於二零二四年十二月三十日(星期一)上午十時三十分(香港時間)假座香港中環紅棉路8號東昌大廈14樓舉行之股東週年大會(「大會」)(或其任何續會),以便考慮並酌情通過召開大會通告所載之各項決議案,並於大會(或其任何續會)上,按下列指示代表本人/吾等及以本人/吾等之名義投票表決。如未有作出任何指示,則本人/吾等之代表可自行酌情投票。

	普通決議案	贊成(附註4)	反對(附註4)
1.	省覽及採納本公司截至二零二四年六月三十日止年度之經審核綜合財務報表以及董事會及獨立核數師報告。		
2.	重選王天石先生為本公司獨立非執行董事。		
3.	授權本公司董事會釐定董事酬金。		
4.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師,任期由大會結束時起至下屆股東週年大會止,並授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權,以配發、發行或以其他方式處理本公司股份。		
6.	按所購回股份之數額,擴大授予董事發行本公司額外股份之一般授權。		
7.	授予董事一般授權,以購回本公司股份。		

日期:二零二四年 _____ 月 _____ 日

簽署(附註5): _____

附註:

- 請填上與本代表委任表格有關,並以 閣下名義登記之股份數目,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 閣下名義登記之本公司股本中之股份有關。
- 請以正楷填上全名及地址。聯名登記持有人只須其中一人簽署(見下文註6)。
- 股東可委派一名或多名代表為出席大會並於會上投票,而受委代表毋須為本公司股東,但必須親自代表 閣下出席大會。請於適當欄內填上 閣下所擬委派代表之姓名及地址,如無填上任何姓名,則大會主席將出任 閣下之代表。
- 重要提示:** 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 閣下之受委代表可自行酌情投票。此外, 閣下之受委代表亦可酌情就任何召開大會通告以外於大會上正式提呈之決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須由 閣下或 閣下以書面形式正式授權之人士簽署;如屬公司,則必須加蓋公司印鑑或經由獲正式授權之人員或授權人或其他人士親筆簽署。
- 倘為任何股份之聯名登記持有人,則任何該等人士均可親身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。但如超過一位該等聯名持有人親自或由受委代表出席大會,則只有在本公司股東名冊內就有關股份而言排名較先之聯名持有人方有權就該等股份投票。
- 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(或有關授權文件之經公證人簽署核證副本),必須於二零二四年十二月二十三日(星期一)下午五時正(英國時間)前送交本公司在英國的股份過戶登記分處Computershare Investor Services (Jersey) Limited,地址為The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS99 6ZY, United Kingdom,或於大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓,方為有效。
- 本代表委任表格之每項更改,均須由簽署之人士簡簽示可。
- 填妥及交回代表委任表格後, 閣下仍可親身出席大會或其任何續會並於會上投票。倘 閣下提交本代表委任表格後出席大會(如上所示),則本代表委任表格將被視為已撤回論。

收集個人資料聲明

- 本聲明所指的「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**」)賦予「個人資料」的相同涵義。
- 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料。倘 閣下未能提供充足資料,本公司可能無法處理 閣下委任代表及指示。
- 本公司可就任何說明的用途,將 閣下的個人資料披露或轉移至本公司的附屬公司、股份過戶登記處、及/或其他公司或團體,並將在適當期間保留該等個人資料作核實及記錄用途。
- 閣下有權根據私隱條例的條文查閱及/或修改 閣下的個人資料。任何該等查閱及任何該等查閱及/或修改 閣下的個人資料的要求均須以書面方式郵寄至本公司在香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓或本公司在英國的股份過戶登記分處Computershare Investor Services (Jersey) Limited,地址為The Pavilions, Bridgewater Road, Bristol BS99 6ZY, United Kingdom。

* 僅供識別